

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁耀东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 7 月 20 日发出召开 2022 年第一次临时股东大会通知，具体内容详见公司 2022 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司于 2022 年 7 月 20 日发出召开 2022 年第一次临时股东大会通知，具体内容详见公司 2022 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联交易》议案

公司于 2021 年 8 月向福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行贷款流动资金 3300 万元，将于 2022 年 8 月到期。为满足公司日常经营的流动资金需求，公司拟向该行申请授信额度 3600 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限一年，以旗下全资子公司福州宏兴隆贸易有限公司位于闽侯县白沙镇溪头村南山 92 号 1#厂房整座 2#厂房及办公楼整座及相应土地使用权作为抵押担保物，并由子公司福州宏兴隆贸易有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀东先生及其配偶梁素婷女士、公司总经理梁鸿坡先生及其配偶何明芬女士向借款银行提供连带责任保证担保。

公司接受实控人担保系单方面受益情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，为公司单方面受益情形，关联股东豁免回避表决。

三、备查文件目录

《福建泉牌阀门科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日