

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

**深圳市汇春科技股份有限公司**  
**2022 年第三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 16 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：庄吉林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,393,192 股，占公司有效表决权股份总数的 79.0959%。

**（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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度并由关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请最高额不超过 5000 万元的综合授信额度如下：

为申请上述授信额度，公司股东庄吉林、庄腾飞，公司关联方庄毓纯，公司关联企业深圳市华年投资有限公司提供连带担保责任。

公司董事会授权公司总经理庄腾飞先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,630,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东庄吉林、庄腾飞回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市汇春科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日