

证券代码：835526

证券简称：捷林科技

主办券商：东吴证券

上海捷林工业科技股份有限公司 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24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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴卫斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 74,266,200 股，占公司表决权股份总数的 99.54%。

（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 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司签署合作协议的议案》

1. 议案内容：

子公司上海工程机械厂有限公司（以下简称“上工机械”）与上海电气融资租赁有限公司（以下简称“电气租赁”）就继续合作开展上工机械产品的融资租赁业务的相关事宜达成合作协议，双方拟签署《融资租赁业务合作协议》（以下简称“主合同”），由电气租赁为购买上工机械产品的客户（以下简称“承租人”）提供融资租赁服务，与承租人签订《融资租赁合同》，并由上工机械承担前述《融资租赁合同》项下逾期租金垫付义务及租赁物回购义务。主合同的融资额度累计总额不超过人民币伍仟万圆整（RMB50,000,000.00元），且电气租赁根据包括主合同在内的双方签订的所有合作协议及其补充协议的约定、以及双方签订的所有业务合同及其补充协议的约定就上工机械产品开展融资租赁的累计总净融资敞口不超过人民币捌仟万圆整（RMB80,000,000.00元）。具体条款以实际签订的《融资租赁业务合作协议》为准。

提请股东大会授权管理层签署《融资租赁业务合作协议》及相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,266,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

（二）审议通过《关于公司与关联方共同为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司与关联方上海嘉源海投资（集团）有限公司将共同为主合同项下电气租赁向承租人提供融资租赁服务而使上工机械须承担的租金垫付义务及租赁物回购义务承担连带保证责任，保证期间为自主合同生效之日起至主合同约定的债务

履行期限届满之次日起两年；经电气租赁确认主合同项下上工机械义务全部履行完毕的，保证人的保证责任自行终止。具体条款以实际签订的《保证合同》为准。

提请股东大会授权管理层签署《保证合同》及相关文件。

详见公司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>）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,266,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。
--

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司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>）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,266,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司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>) 披露的《董事会制度》(公告编号：2022-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,266,200 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

无

三、备查文件目录

《上海捷林工业科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

上海捷林工业科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日