

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

## 江西恒玖时利电传动系统股份有限公司

### 2022 年第二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 31 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 现场和通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李忻农先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已分别于 2022 年 8 月 15 日和 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2022 年第二次临时股东大会通知公告》和《2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，本次临时股东大会的召集、召开、议案 审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,444,996.00 股，占公司表决权股份总数的 92.32%。

##### （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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司议案》

1. 议案内容：

为进一步优化战略布局，拓展公司业务，提高综合竞争力，公司拟在江西省南昌市、吉安市分别设立全资子公司。公司同意授权公司管理层全权办理上述子公司的工商设立登记等事宜。上述子公司的名称分别暂定江西恒玖科技有限公司（以下简称“江西恒玖”）、吉安恒玖科技有限公司（以下简称“吉安恒玖”），江西恒玖注册资本为人民币 3000 万元，吉安恒玖注册资本为人民币 2000 万元，均由公司 100%认缴。具体的公司名称和经营范围以工商登记管理机关最终核准的为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,444,996.00 股，占出席本次股东大会非关联股东（或其授权代表）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

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步满足公司业务发展的需要，保障公司经营活动稳健进行。公司全资子公司赣州恒玖电气有限公司拟向关联方长沙博迅智慧消防科技有限公司采购价值不超过 150 万元的消防器材等相关产品，本次交易定价依据为双方根据自愿、平等、互惠互利、友好协商的原则确定，产品的采购价格均按照市场公允价格进

行结算。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,862,540 股，占本次股东大会非关联股东（或其授权代表）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

本议案涉及关联交易，关联股东李忻农、堵明、湖南博迅投资控股集团有限公司、赣州市高远贸易中心（有限合伙）均回避表决。

（三）审议通过《公司及其下属子公司向银行申请不超过 3500 万元授信总额的议案》

1. 议案内容：

因日常经营需要，公司及下属子公司拟向银行申请累计总额不超过 3500 万元的授信额度，用于补充公司的运营资金。上述授信有效期截至 2022 年 12 月 31 日。具体的授信额度、时间以银行最终的授信额度、时间为准。上述贷款可能需要公司控股股东、实际控制人、公司及下属公司、贷款主体的法定代表人提供相应的担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,862,540 股，占本次股东大会非关联股东（或其授权代表）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

本议案涉及关联交易，关联股东李忻农、堵明、湖南博迅投资控股集团有限公司、赣州市高远贸易中心（有限合伙）均回避表决。

（四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟对全资子公司湖南袋鼠汽车科技有限公司增资 1700 万元。增资后，湖南袋鼠的注册资本由 1000 万元增至 2700 万元，公司同意授权公司管理层全权办理该子公司的工商变更登记等事宜，具体以工商登记信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,444,996.00 股，占本次股东大会非关联股东（或其授权代表）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

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江西恒玖时利电传动系统股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日