

证券代码：872585

证券简称：尚禹科技

主办券商：中航证券

尚禹河北电子科技股份有限公司
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 9 月 2 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：易栗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司财务负责人陈会娟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

由于公司业务量持续增长，为提高公司资金运转能力和效率，减少办理授信和信贷业务的等待时间，公司拟确定年度银行综合授信额度为 2000 万元人民币。股东大会审议通过后，年度内额度范围内不再另行提请股东大会审议。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定增信方式，包括用公司资产向银行提供抵押、质押担保等。具体抵押、质押的公司资产范围以届时和银行协商确定为准。

上述授信及信贷业务事项自股东大会决议之日起一年内实施不再另行提请股东大会审批。为提高相应业务办理的效率和及时性以及银行选择的灵活性，公司授权董事长及财务总监代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵（质）押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。具体条款以最终签订的合同约定为准

若涉及关联方为公司提供担保，按照公司章程规定再另行履行相应决策程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

《尚禹河北电子科技股份有限公司 2022 年第一临时股东大会会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日