

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江证券

陕西中科非开挖技术股份有限公司
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 9 月 6 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：董事长景宁涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 48,594,341 股，占公司有效表决权股份总数的 89.99%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于新增 2022 年度向银行申请综合授信额度暨提供资产抵押、担保的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 1 月 28 日召开公司第三届董事会第八次会议、2022 年 2 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司 2022 年申请银行综合授信额度暨提供资产抵押、担保的议案》，预计公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构申请总额不超过人民币 3500 万元的综合授信额度。

2022 年 6 月 15 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过《关于新增 2022 年度向银行申请综合授信额度暨提供资产抵押、担保的议案》，增加银行综合授信额度 1000 万元。

现由于公司压力管道安装业务和水平地质勘察业务持续稳定增长，本次拟增加银行综合授信额度 1000 万元，主要是为了采购压力管道 GA1 和水平地质勘察设备所需。其他预计金额无变动。具体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披露的《关于新增 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股 48,594,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《陕西中科非开挖技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日