

证券代码：839291

证券简称：利德宝

主办券商：兴业证券

厦门利德宝电子科技股份有限公司 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9月9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：董事长吴志敬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、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6人，持有表决权的股份总数36,560,416股，占公司有效表决权股份总数的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；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

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厦门集美支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请授信额度不超过人民币 1000 万元，额度期限为三年，并部分申请由厦门市集美区融资担保有限公司及法人代表吴志敬及其配偶林爱云为该笔授信提供保证担保。公司拟授权法定代表人吴志敬签署相关合同等法律文件。

同时，就上述授信，公司拟向厦门市集美区融资担保有限公司提供反担保措施如下：

(1) 全资子公司厦门迈拓宝电子有限公司向厦门市集美区融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

(2) 吴志敬、林爱云夫妇、江东红、梁惠玲夫妇、花戊戌、陈吉花夫妇、杨贤伟、洪权实向厦门市集美区融资担保有限公司提供个人连带责任保证反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,560,416 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

根据公司治理规则，本议案豁免按照关联交易审议，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司拟向招商银行股份有限公司

厦门分行申请授信额度不超过人民币 1000 万元，额度期限为一年。公司拟授权法定代表人吴志敬签署相关合同等法律文件。

同时，就上述授信，公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行提供担保措施如下：

(1) 全资子公司厦门迈拓宝电子有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行提供连带责任保证担保。

(2) 吴志敬、林爱云夫妇、江东红、梁惠玲夫妇、花戊戌、陈吉花夫妇、杨贤伟、洪权实向招商银行股份有限公司厦门分行提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,560,416 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

根据公司治理规则，本议案豁免按照关联交易审议，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司正常运行，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的利益，董事会决定 2022 年半年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派发现金 10,968,124.80 元。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门利德宝电子科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派议案》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,560,416 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门利德宝电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

厦门利德宝电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日