

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐

大连华工创新科技股份有限公司 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15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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长韩旭女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年08月31日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,800,000股，占公司有表决权股份总数的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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体董事、全体监事和信息披露事务负责人都列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与中国银行股份有限公司大连甘井子支行签订授信协议》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司与中国银行股份有限公司大连甘井子支行签订授信相关协议，授信额度人民币（大写）壹仟万元整，授信期限 12 个月，其中伍佰万元为流动资金贷款额度，伍佰万元为非融资性保函额度。流动资金贷款额度由我司以 20 项发明专利质押担保。由公司法定代表人韩旭与中国银行股份有限公司大连甘井子支行签署授信相关的协议、合同等法律文件。利率以银行实际审批为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

大连华工创新科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议。

大连华工创新科技股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 15 日