

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇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15日
2. 会议召开地点：公司会议室 H204
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：董事长黎振辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 3 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；

财务负责人参加会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东寰宇电子科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请项目资金贷款授信额度》

### 1. 议案内容：

为满足公司集团总部及研发生产基地建设需要，公司 2021 年年度股东大会决议于 2022 年 5 月 6 日审议通过《关于广东寰宇电子科技有限公司拟向银行申请项目资金贷款授信额度》议案。公司最终根据银行的实际审批结果择优选择向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请办理“寰宇科技集团总部及研发生产基地”固定资产项目贷款，额度最高不超过人民币 7,500 万元（含 7,500 万元），贷款期限不超过 10 年（宽限期不超过 15 个月且不超过建设期）。本次项目贷款采用抵押担保方式，以本项目物业（土地使用权或在建工程或项目建成的房产）、南沙区东涌镇马发街 16 号自编 2 栋（宿舍）物业及南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂房）物业的余值抵押担保，同时由广州誉洲投资有限公司、公司实际控制人黎振辉、詹春华提供连带责任保证担保。

具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的金额为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《广东寰宇电子科技有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

广东寰宇电子科技有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日