

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开地点：呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
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：董事长刘忠舍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,479,615 股，占公司表决权股份总数的 76.53%。

（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；

无其他列席人员

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司 2022 年已向银行等金融机构申请授信额度》

1. 议案内容：

2022 年 1 月-8 月公司已向银行借款人民币贰仟肆佰陆拾伍万元。分别为：2022 年 3 月 25 日，中国银行股份有限公司呼伦贝尔市分行 900 万元（续贷）；2022 年 4 月 8 日，根河市农村信用合作联社兴林信用社 300 万元（续贷）；2022 年 5 月 23 日，额尔古纳市金城信用社 765 万元（续贷）；2022 年 8 月 12 日呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司兴海支行商业银行 500 万元（续贷），特此补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,479,615 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

公司关联方为公司贷款无偿提供担保，免于按关联交易审议、披露。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年 9 月至 12 月拟向银行等金融机构申请授信额度》

1. 议案内容：

2022 年 1 月-8 月公司已向银行借款人民币贰仟肆佰陆拾伍万元。鉴于公司业务发展需要，公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 6000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等，担保方式包括但不限于：公司自有资产担保、关联担保、第三方担保，具体贷款金额、期限、利率由公司根据生产经营状况与银行签订贷款协议。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2.议案表决结果：

同意股数 18,479,615 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

公司关联方为公司贷款无偿提供担保，免于按关联交易审议、披露。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日