

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

**厦门海普锐科技股份有限公司**  
**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 13 日
2. 会议召开地点：：厦门市同安区集祥西路 1 号
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：李普天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 34,744,405 股，占公司表决权股份总数的 93.0654%。

**（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 4 人，董事顾建党、简伟哲、田奔因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事温智兴因工作缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

厦门海普锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常运营和发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币3000万元（大写：叁仟万元整），期限、年利率待定，依最终签订的合同为主。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,744,405 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

不涉及关联事项，不需回避。

### （二）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请年度授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

厦门海普锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常运营和发展的需要，拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请年度综合授信额度不超过人民币3000万元（大写：叁仟万元整），融资额度、品种、利率，以公司和银行最终签订的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,744,405 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

不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件目录

《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日