

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司

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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡庆光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,685,600 股，占公司表决权股份总数的 84.24%。

（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；

公司其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过 《关于公司向珠海农村商业银行股份有限公司申请授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司香洲支行申请最高额度为 6000 万元人民币(大写:人民币陆仟万元整)的贷款授信,授信期限为 1 年,用于公司经营的流动资金,公司关联方为此次授信提供以下担保:

1)、以珠海美合科技股份有限公司名下房产,珠海市金湾区南水镇联景路 8 号(丙类仓库)、珠海市金湾区南水镇联景路 8 号(丙类厂房)、珠海市金湾区南水镇联景路 8 号(综合楼)、珠海市金湾区南水镇联景路 8 号(门卫)为该授信提供抵押担保。

2)、以珠海美合科技股份有限公司名下位于珠海市金湾区南水镇联景路 8 号厂区内的配套生产设备为该授信提供抵押担保。

3)、以珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下房产:珠海市高栏港经济区石油化工区东五路 6 号研发楼,门卫室,罐区泵房,综合车间二及丙类仓库,综合车间一,消防泵房、消防水池为该授信提供抵押担保。

4)、以珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下位于珠海市高栏港经济区石油化工区东五路 6 号厂区内的研发楼及配套生产设备为该授信提供抵押担保。

5)、以胡庆光、黄慧、赵楚娟、珠海华美达商贸有限公司、珠海德科润滑油贸易有限公司、珠海市金火炬清洁能源科技有限公司作为保证人为该授信提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,685,600 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

该议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海美合科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 63,685,600 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

该议案不涉及关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日