

证券代码：833393

证券简称：速达科技

主办券商：中信建投

三门峡速达交通节能科技股份有限公司

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 16 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李红宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 72,096,500 股，占公司表决权股份总数的 59.07%。

（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 6 人，董事葛含青因工作原因缺席；
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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,096,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认对外担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

2015年1月8日河南速达电动汽车科技有限公司（以下简称“速达电动”）向刘少英借款2000万元。2017年7月31日，河南速达电动汽车科技有限公司与刘少英签订借款协议，协议金额为2000万元，三门峡速达交通节能科技股份有限公司（以下简称“速达科技”）、李复活为该笔借款提供担保。借款期限为2017年7月31日到2017年12月31日，担保期限为借款到期之日起2年。河南速达电动车科技有限公司系公司的关联方，为同一实际控制人李复活控股。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,588,800 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

该议案涉及关联交易，股东李复活、李红宇回避表决。

三、备查文件目录

《三门峡速达交通节能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

三门峡速达交通节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日