

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

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10月10日
2. 会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室
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：董事长高凡
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、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 10 人，持有表决权的股份总数 51,068,080 股，占公司表决权股份总数的 69.06%。

（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列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外担保的议案》

1. 议案内容：

2021年9月26日，公司与南京银行签订了《最高额抵押合同》，为南京银行与中洋民炼签订的2份《人民币流动资金借款合同》提供最高额抵押担保，主合同下贷款金额分别为330万元和1500万元。保证期间为2021年9月22日至2024年9月22日，本合同下被担保的最高债权为3812万元，被担保的最高本金余额为1830万元。

南京银行基于对中小企业融资的支持，在贷款到期后拟为中洋民炼该笔贷款办理借新还旧，预计贷款金额1800万元，贷款期限6个月，具体以后续签订的借款合同为准。公司拟为该笔贷款展期继续提供担保，2021年9月26日与南京银行签署的《最高额抵押合同》继续有效。

详见公司于2022年9月23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发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数51,068,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2022年10月11日