

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司

2022 年第四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 11 日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 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：董事长
5. 会议主持人：朱锦英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 30,375,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行广州分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因日常经营发展需要拟向兴业银行广州分行申请贷款，贷款金额不超过人民币 600 万元，用于公司日常经营周转，贷款期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,375,000 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交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司股东为公司向兴业银行广州分行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司因日常生产经营需要拟向兴业银行广州分行申请贷款，贷款金额不超过人民币 600 万元，公司股东熊卫先生名下位于广州市天河区陶育路 88 号 409 商铺作抵押担保，公司股东朱锦英女士和熊卫先生为本次贷款提供连带责任担保。本次关联交易由关联方无偿提供，有助于公司日常经营周转，对公司的正常经营和发展有积极影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,375,000 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

鉴于出席会议股东均与审议事项存在关联关系，且本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情形，故不安排回避表决，各股东仍按所持具有有效表决权股份数就审议事项进行表决。

三、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日