

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司
2022 年第五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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
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：董事长张胜才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司于 2022 年 11 月 7 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)上刊登了 2022 年第五次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 67,512,010 股，占公司表决权股份总数的 63.39%。

（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 4 人，董事刘广永因疫情防控原因缺席；

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；

公司董事会秘书、财务负责人陈彬出席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于公司拟向自贡银行股份有限公司借款暨接受关联担保及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

(1)、向自贡银行股份有限公司申请流动资金借款（大写）贰仟捌佰万元，期限壹年，用于续贷；最终发放贷款金额以银行审批并签订合同为准，期限以发放贷款时间为准。(2)、本次申请流动资金贷款贰仟捌佰万元，其中：贰仟叁佰伍拾万元由权属本公司位于富世镇釜江大道西段 359 号不动产（不动产权证号：川（2017）富顺县不动产权第 0001907 号）提供抵押担保，由权属本公司部分机械设备(附明细)提供抵押担保，由张胜才及配偶王正瑜提供连带责任保证担保；肆佰伍拾万元由自贡市工信企业投资有限公司提供连带责任保证担保，由公司法定代表人张胜才及配偶王正瑜提供连带责任保证担保。担保的范围包括：银行借款主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

2. 议案表决结果：

同意股份为 67,512,010 股、反对股份为 0 股、弃权股份为 0 股。同意股份占有表决权的股份比例为 100%，通过。

3. 回避表决情况：

本议案中张胜才、张胜培为关联股东。董事长张胜才因涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联股东，股东张胜培为张胜才兄弟。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。张胜才、张胜培无需回避表决。

(二)、审议通过《关于公司拟向四川银行股份有限公司自贡分行申请流动资金借款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

本公司拟向四川银行股份有限公司自贡分行申请流动资金借款人民币(大写)伍佰万元整，期限 12 个月，利率执行 3.8%,以最终签订的贷款合同为准。担保方式为：由四川辉腾科技股份有限公司法定代表人张胜才（身份证号 5103221949****0312）及其配偶王正瑜（身份证号：5103221951****3826)提供个人连带责任保证担保的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股份为 67,512,010 股、反对股份为 0 股、弃权股份为 0 股。同意股份占有表决权的股份比例为 100%，通过。

3.回避表决情况：

本议案中张胜才、张胜培为关联股东。董事长张胜才因涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联股东，股东张胜培为张胜才兄弟。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。张胜才、张胜培无需回避表决。

三、备查文件目录

四川辉腾科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日