

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司
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 12 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：韦万富
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2022 年 11 月 29 日公告了召开本次临时股东会的通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《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 39,738,900 股，占公司表决权股份总数的 85.28%。

（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；
公司高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于烟台欧森纳地源空调股份有限公司及公司股东韦万富、王军舰、李程为关联公司贷款提供责任担保的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，关联公司烟台欧森纳换热科技有限公司 2022 年拟向龙口农商行烟台分行申请流动资金贷款 200 万元，由烟台欧森纳地源空调股份有限公司及公司股东韦万富、王军舰、李程为本次贷款提供责任担保，并签署相关担保合同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,948,900 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

股东韦万富、王军舰、李程执行了回避表决制度。其中：韦万富回避表决股份 890 万股，王军舰回避表决股份 550 万股，李程回避表决股份 239 万股。

三、备查文件目录

烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2022 年度第一次临时股东会议

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日