

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司

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 12 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（通讯方式）
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：王心祥
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 60,952,800 股，占公司有效表决权股份总数的 72.25%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签订重大项目合同及项目贷款的议案》

1. 议案内容：

全资子公司河北燕大工程设计有限公司（以下简称“燕大设计”）于近期取得了《黑龙江省齐齐哈尔市依安县省级经济开发区食品产业园区公共冷库项目工程总承包合同》，因上述重大项目对当地产业发展和促进县域经济具有积极意义，且合同金额较大，为满足项目建设资金需求，保证项目按计划顺利完成，经相关政府部门协调，公司全资子公司黑龙江天宏食品设备有限公司（以下简称“天宏设备”）向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请 22,000.00 万元人民币贷款，贷款期限 172 天，年利率 7.20%。该笔贷款由全资子公司河北燕大工程设计有限公司、四川恒太华盛建设工程有限公司（项目联合体投标单位）及依安县投资发展有限公司 3 家公司提供无偿保证担保。同时，公司全资子公司河北燕大工程设计有限公司依安分公司（以下简称燕大设计依安分）向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请 10,900.00 万元人民币贷款，授信期限 6 个月，年利率 5.30%。该笔贷款由全资子公司河北燕大工程设计有限公司、四川恒太华盛建设工程有限公司（项目联合体投标单位）及依安县投资发展有限公司 3 家公司提供无偿保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,952,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日