

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

武汉驿路通科技股份有限公司
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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：董事会
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：董事长蔡文龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 38,295,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.2205%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度向银行申请追加综合授信额度暨股东提供关联担保》议案

1. 议案内容：

为保证公司发展资金充裕、满足经营及融资需求，公司 2022 年度向银行申请追加综合授信额度 1000 万元。授信额度不等同于实际发生额，最终实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定，具体授信品种、金额、利率、期限、担保方式等以银行与公司签订的合同为准。

同时，为保证授信额度的顺利申请，公司控股股东蔡文龙先生拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

更多内容详见公司 2022 年 12 月 7 日于指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年度向银行申请追加综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》（2022-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,295,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保》议案

1. 议案内容：

根据武汉驿路通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度的经营计划以及日常生产经营的资金需求，公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币捌仟万元整（小写：80,000,000 元）的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、

信用证、金融衍生产品等各种贷款及贸易融资等有关业务。本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。本次申请综合授信额度自股东大会审议通过后 1 年内有效。在上述授信期内，授信额度可循环使用。

具体授信内容及总额以银行等金融机构审批以及正式签订的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。

同时，为保证授信额度的顺利申请，公司控股股东蔡文龙先生拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

更多内容详见公司 2022 年 12 月 7 日于指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》（2022-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,295,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《武汉驿路通科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日