

证券代码：838644

证券简称：ST 欧迅科

主办券商：兴业证券

## 成都欧迅科技股份有限公司

### 2022 年第二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：四川成都市武侯区高翔东路 21 号 2 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：董事长俞祖英
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 9,054,600 股，占公司表决权股份总数的 36.51%。

##### （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 2 人，董事熊岚、王廷继、邓斌因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张伟因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；

公司暂未聘请新的信息披露事务负责人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认子公司借款的议案》

#### 1. 议案内容：

为补充流动资金，公司子公司四川欧迅能源工程科技有限公司于 2022 年 11 月 11 日与广州格瑞纵横投资发展有限公司签订《借款合同》，四川欧迅能源工程科技有限公司向广州格瑞纵横投资发展有限公司借款 1,000 万元，借款期限 24 个月，自借款实际到达之日起算，借款利率为全国银行间同业拆借中心授权公布的一年期贷款市场报价利率的四倍，现对该事项予以追认。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,054,600 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于追认子公司购买资产的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《成都欧迅科技股份有限公司追认购买资产的公告》（2022-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,054,600 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《成都欧迅科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

成都欧迅科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日