

证券代码：834959

证券简称：意迪尔

主办券商：东吴证券

上海意迪尔科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：王占龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 5 人，持有表决权的股份总数 44,470,848 股，占公司有效表决权股份总数的 97.417%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向南京银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司计划向南京银行股份有限公司上海分行申请总额度不超过人民币 2000 万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，授信期限不超过 1 年，担保方式为应收账款质押。在取得的授信额度及授信期限范围内，具体贷款金额、贷款期限、贷款时点及贷款利率由公司与银行签订的贷款合同确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **44,470,848** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向上海农商银行申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司计划向上海农商银行浦东分行申请总额度不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信期限不超过 1 年，由公司实际控制人、董事长兼总经理王占龙以其名下的房产提供抵押担保。在取得的授信额度及授信期限范围内，具体授信品种、授信金额、授信期限及利率由公司与银行最终签订的协议确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **21,152,858** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方为王占龙，回避此表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上海意迪尔科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,470,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《上海意迪尔科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

上海意迪尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日