

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日
- 2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室
- 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：福建省意达科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：徐雪梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 21,030,410 股，占公司有表决权股份总数的 99.76%。

（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；

4.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《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展的需要，保证公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2023 年度向各银行等金融机构申请总额不超过人民币 4000 万元的授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协商确定）。公司以自有资产为上述借款提供抵押担保，同时公司实际控制人、董事等关联方为以上授信无偿提供连带责任保证担保。上述授信额度为预计额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与银行签订的合同为准。董事会授权公司总经理代表公司全权办理上述综合授信额度业务（含与授信相关抵押、担保类业务），签署各项授信的合同（协议）、承诺书等一切与上述业务有关的文件，该授权有效期为股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,030,410 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，但根据《公司章程》第八十条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日