

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司

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 12 日
- 会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长张敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 45,930,000 股，占公司表决权股份总数的 81.44%。

（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；

公司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 2023 年度预计向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2023 年度拟向银行申请不超过 7,250 万元的综合授信额度。具体如下：

序号	授信银行	授信额度(万元)	授信期限	授信对象
1	兴业银行股份有限公司潍坊分行	1,500	12 个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
2	恒丰银行股份有限公司潍坊高密支行	1,500	12 个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
3	山东高密农村商业银行股份有限公司	2,800	12 个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
4	高密惠民村镇银行有限责任公司	450	12 个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
5	邮政储蓄银行高密支行	300	12 个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
6	临商银行高密支行	700	12 个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
	总计	7,250		

以上额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,930,000 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

无

(二) 审议通过《关于公司向银行借款授信额度范围内由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。

上述《关于公司 2023 年度预计向银行申请授信额度的议案》中对公司的额度需要实际控制人张敏、全资子公司山东菲达智慧能源科技有限公司、无关联关系第三方提供担保或反担保以及公司向银行提供抵押担保。具体担保方式、担保期限、抵押物等以最终与银行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 405,000 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

关联股东张敏回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,930,000 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

无。

三、备查文件目录

(一)《山东菲达电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日