

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

## 江苏恒信诺金科技股份有限公司 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 28 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 朱延文
- 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、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 16 人，持有表决权的股

份总数 21,642,399 股，占公司表决权股份总数的 51.34%。

(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 7 人，列席 2 人，董事顾昊、周月国、黄玮、陈则韶、刘亚因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孔凡荣、刘盼盼因个人缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

—

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度》

1. 议案内容：

拟向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度，授信金额预计不超过 3500 万元。详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,642,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

## (二) 审议通过《关于为关联公司淮安诺金热泵有限公司提供保证担保的议案》

### 1. 议案内容：

审议公司为关联方淮安诺金热泵有限公司（以下简称：“诺金热泵”）银行授信提供连带责任保证担保。同时，诺金热泵以其名下评估价值为 5,622.00 万元的恒信水务总部大厦 101 室房产向公司提供反担保，保证期限不少于公司为其提供的担保期限。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《江苏恒信诺金科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,501,337 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为东朱延文、杨绮丽、朱昭永、顾祝武、朱昭恒、霍英、顾布浪。

## 三、备查文件目录

《江苏恒信诺金科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日