

证券代码：837008

证券简称：新时空

主办券商：东莞证券

广东新时空科技股份有限公司
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 2 月 1 日
- 会议召开地点：广东新时空科技股份有限公司会议室
- 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：董事长杨惠昌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,994,000 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

（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；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司向中国银行清远分行申请 449 万元授信融资额度及提供不动产权作抵押的议案》

1. 议案内容：

由于业务发展需要，公司于 2022 年 12 月向中国银行清远分行申请人民币 4,490,000.00 元的授信融资额度，并提供公司不动产权作抵押，期限为 3 年，2022 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月 12 日，公司董事长、实际控制人杨惠昌先生及其配偶张风环女士为上述授信融资提供个人连带责任保证担保。

上述贷款用于补充公司流动资金是公司正常生产经营的需要。本次贷款有利于扩大公司主营业务的规模，保障公司经营的持续健康发展，是合理必要的，并且不会对公司产生不利影响，符合公司利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,994,000 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

出席本次股东大会的股东杨惠昌先生为公司董事长、控股股东及实际控制人，杨惠平先生为公司股东。出席本次股东大会的所有股东均为本议案关联方，因此无法回避表决。

三、备查文件目录

一、《广东新时空科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2023年2月1日