

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

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 2 月 20 日
2. 会议召开地点：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 现场和通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李忻农先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,444,996.00 股，占公司表决权股份总数的 92.32%。

（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；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司及其下属子公司向银行申请不超过 4500 万元授信总额的议案》

1. 议案内容：

因日常经营需要，公司及下属子公司拟向银行申请累计总额不超过 4500 万元的授信额度，用于补充公司的运营资金。上述授信有效期截至 2023 年 12 月 31 日。具体的授信额度、时间以银行最终的授信额度、时间为准。上述贷款可能需要公司控股股东、实际控制人、公司及下属公司、贷款主体的法定代表人等提供相应的担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,862,540 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

本议案涉及关联交易，关联股东李忻农、堵明、湖南博迅投资控股集团有限公司、赣州市高远贸易中心（有限合伙）均回避表决。

三、备查文件目录

《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日