

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司
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 23 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长洪海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 120,513,700 股，占公司有表决权股份总数的 91.07%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于关联方为公司向中国银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金，公司拟与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，额度为 1,000 万元，期限为 1 年。

关联方辽宁紫竹集团有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司提供连带责任担保，洪海、李丽夫妇提供个人连带责任保证担保，签署《最高额保证合同》。

表决结果：同意股数 1,818,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的 1 名关联股东回避表决，共持有公司 118,694,900 股，占公司总股本的 89.69%。

2. 审议通过《关于关联方为公司全资子公司向中国银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金，公司全资子公司鞍山紫竹高科装备制造有限公司拟与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，额度为 1,000 万元，期限为 1 年。

辽宁省融资担保集团有限公司提供连带责任担保，关联方洪海、李丽夫妇提供个人连带责任保证担保，签署《最高额保证合同》。

表决结果：同意股数 1,818,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的 1 名关联股东回避表决，共持有公司 118,694,900 股，占公司总股本的 89.69%。

3. 审议通过《关于关联方为公司与三井住友融资租赁（中国）有限公司签订融资租赁合同提供担保暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金，公司拟与三井住友融资租赁（中国）有限公司签订融资租赁合同，金额为 1,777.8 万元，期限为 3 年。

关联方鞍山紫竹科技型钢有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司提供连带责任担保，洪海先生提供个人连带责任保证担保，签署《连带保证书》。

表决结果：同意股数 1,818,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的 1 名关联股东回避表决，共持有公司 118,694,900 股，占公司总股本的 89.69%。

三、备查文件目录

（一）《辽宁紫竹高科装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日