

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司  
2023 年第二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 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室
- 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：福建省意达科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：徐雪梅
- 6.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、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 21,030,410 股，占公司有效表决权股份总数的 99.76%。

#### （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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向关联方以及无关联第三方借款融资的议案》

### 1.议案内容：

为了扩大公司工业辣椒种植生产规模，满足工业辣椒项目运营资金需要，公司拟以对外借款的形式融资最高额不超过 3000 万元用于公司子公司贵州意达农业科技有限公司的辣椒种植管理、收购及销售项目运营。公司拟分别向关联方莆田市皆胜投资合伙企业（有限合伙）借款融资最高额不超过 1500 万元，向非关联方莆田华信中安信息科技有限公司借款融资最高额不超过 1500 万元。公司拟与上述主体分别签订项目融资协议，约定借款保底年化收益 8%，同时按照各自借款金额按比例享有项目独立核算后 35%的净利润，项目运营期限自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（具体以各方签署的协议为准）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,597,398 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东莆田市皆胜投资合伙企业（有限合伙）、徐雪梅、黄彦、蔡巍回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日