

证券代码：430541

证券简称：翼兴节能

主办券商：西南证券

大连翼兴节能科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 14 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：邓军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 21,337,000 股，占公司表决权股份总数的 63.89%。

(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 3 人，董事王明财、史雷因个人原因缺席；
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.其他高管未列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及控股子公司拟向银行申请授信及向控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司及控股子公司大连翼兴建筑工程技术有限公司（以下简称“翼兴工程”）拟向兴业银行股份有限公司大连分行、华夏银行股份有限公司大连分行、平安银行股份有限公司大连分行等银行申请贷款授信，年总额度预计不超过 3000 万，母公司翼兴节能将给控股子公司提供担保，及追加实控人夫妻邓军、王珍提连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,337,000 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

本次股东大会有表决权的股东均为关联股东，全部回避表决将无法达成有效决议，因此不再履行回避表决程序。

三、备查文件目录

《大连翼兴节能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

大连翼兴节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日