

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

昆山三景科技股份有限公司
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 3 月 16 日
- 会议召开地点：昆山市高新区瑞科路 158 号，公司二楼会议室
- 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：董事长常唐银
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 59,438,582 股，占公司表决权股份总数的 55.0283%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请资产抵押授信的议案》

1. 议案内容：

昆山三景科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信，期限壹年。公司以苏（2019）昆山市不动产权第 0022730 号产权证作抵押担保，抵押期限为 3 年，上述授信额度均用于归还其他银行贷款及日常经营周转。目前公司已与浦发银行苏州分行签订了综合授信合同，其他相关信息以公司与银行最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,438,582 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《昆山三景科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

昆山三景科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日