

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

### 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 4 月 4 日
2. 会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室
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：董事长高凡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 51,068,080 股，占公司表决权股份总数的 69.06%。

##### （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 4 人，董事王之琦因工作原因缺席；
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；

公司其他高级管理人员未列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外担保的议案》

#### 1. 议案内容：

2021年9月26日，公司与南京银行签订了《最高额抵押合同》，为南京银行与中洋民炼签订的2份《人民币流动资金借款合同》提供最高额抵押担保，主合同下贷款金额分别为330万元和1500万元。保证期间为2021年9月22日至2024年9月22日，本合同下被担保的最高债权为3812万元，被担保的最高本金余额为1830万元。

南京银行基于对中小企业融资的支持，在贷款到期后拟为中洋民炼该笔贷款办理展期，预计贷款金额1770万元，贷款期限6个月，具体以后续签订的合同为准。公司拟为该笔贷款展期继续提供担保，2021年9月26日与南京银行签署的《最高额抵押合同》继续有效。2023年3月16日公司与中洋民炼签订《保证反担保合同》，根据《最高额抵押合同》有关条款约定中洋民炼向公司进行反担保，在中洋民炼未能按期履行还款义务，公司承担了保证责任后，中洋民炼必须立即足额向公司偿付其未清偿贷款人的全部款项。

详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,068,080 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2023年4月4日