

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

山东华瑞科技服务股份有限公司

2023 年第三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 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：张贵银
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 43,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.42%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司子公司向银行申请贷款授信议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年3月28日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《山东华瑞科技服务股份有限公司关于补充确认子公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数43,200,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联方提供保证，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司向非关联方提供资金拆借的议案》

1. 议案内容：

因子公司相关业务尚未开展，原材料的采购尚未进行，为增加公司流动资金的使用效率，提高资金收益，同时为保持合作关系，加强与公司上下游客户及供应商联系，子公司山东瑞蕈天库菌种开发有限公司于2022年12月10日与山东放马岭农业发展有限公司签订借款协议，子公司哆啦派冻干食品（山东）有限公司于2022年12月24日与兰陵县丛瑞食品有限公司签订借款协议，两份协议具体如下：

（1）子公司山东瑞蕈天库菌种开发有限公司于2022年12月10日与山东放马岭农业发展有限公司签订借款协议，借款金额为人民币800万元，借款期限自2022年12月12日至2023年6月12日，约定利率为7%。

（2）子公司哆啦派冻干食品（山东）有限公司于2022年12月24日与兰陵县丛瑞食品有限公司签订借款协议，借款金额为人民币2000万元，借款期限自

2022年12月26日至2023年6月26日，约定利率为7%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认对外投资（对参股子公司增资）的议案》

1. 议案内容：

由我司参股的临沂城发万德福冻干科技有限公司于 2023 年 1 月 11 日，增加注册资本，由 3,000 万元增加至 12,200 万元，我司认缴注册资本由 480 万元增加至 1,952 万元，实缴期限截止时间为 2042 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司章程中第十八条“公司股份总数为 16,000,000 股，均为普通股，每股面值壹元。”修改为“公司股份总数为 44,800,000 股，均为普通股，每股面值壹元。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《向参股子公司提供资金拆借议案》

1. 议案内容：

为推进我司参股子公司临沂城发万德福冻干科技有限公司（下称“城发万德福”）年加工 15,000 吨 FD（冻干）产品项目顺利投产，公司拟向城发万德福提供短期借款 1472 万元，借款期限为 12 个月（可以提前还款），利率按照 6% 执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《山东华瑞科技服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日