

证券代码：832629

证券简称：易信达

主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技股份有限公司
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 4 月 28 日
2. 会议召开地点：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：公司三楼会议室
5. 会议主持人：彭国宾
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第三届董事会第十二次会议提议召开，已于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告，本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 52,295,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.16%。

（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. 公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年向成都农商银行申请不超过 2500 万元授信额度》的议案

1. 议案内容：

成都易信达科技股份有限公司因生产经营需要，2023年计划向成都农商银行申请不超过 2500万元的授信额度，授信期限为不超过一年，具体贷款金额以成都农商银行审批为准，贷款利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,295,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保》的议案

1. 议案内容：

2023 年 2 月底，公司全资子公司南充易信达科技有限公司签订了一笔 1500 万元的销售合同，为了确保合同按期交付，需要补充必要的流动资金以及购置部分生产设备，南充易信达科技有限公司需要向银行贷款 1200 万元，由母公司成都易信达科技股份有限公司提供全额担保，担保期限为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,295,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 经与会董事和股东签字确认的《成都易信达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

成都易信达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日