

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

内蒙古新达科技股份有限公司
2023 年第二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 5 月 23 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：程春东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 9,484,460 股，占公司表决权股份总数的 82.47%。

(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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司为补充流动资金，拟向银行申请贷款预计 1000 万元，最终贷款授信额度以银行实际批复为准，公司以位于内蒙古包头市青山区装备制造产业园区新工路 4 号的房屋和土地使用权为上述借款提供抵押担保。公司实际控制人罗巨财、仇丽华为该笔贷款提供保证担保（该保证担保为公司单方面受益的交易，免于按照关联交易的方式审议和披露）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,484,460 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

本议案不存在回避表决情况

三、备查文件目录

《内蒙古新达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日