

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司
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 6 月 29 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：许伟忠先生
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》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 8 人，持有表决权的股份总数 56,890,100 股，占公司表决权股份总数的 94.82%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司深得益科技（惠州）有限公司拟向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司子公司项目开发需要，公司子公司拟向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信，额度不超过人民币壹亿元，期限 10 年。由公司子公司以其名下工业用地（不动产权证：粤(2021)惠州市不动产权第 5008864 号）为该笔贷款提供抵押担保；公司提供担保；控股股东许伟忠提供连带责任保证担保。具体内容以相关合同协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,890,100 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 0.00%；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，不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司拟为控股子公司深得益科技（惠州）有限公司向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司子公司项目开发需要，公司子公司拟向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信，额度不超过人民币壹亿元，期限 10 年。由公司向控股子公司提供担保。具体内容以相关合同协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,890,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易, 不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《深圳市得益节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日