

证券代码：830982

证券简称：中易腾达

主办券商：大同证券

深圳市中易腾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 8 月 11 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：董事长王琦凡先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,358,232 股，占公司表决权股份总数的 70.95%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为子公司开展应收账款保理业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司下属全资子公司中易腾达(香港)科技有限公司（以下简称“中易香港”）向香港上海汇丰银行有限公司申请办理应收账款保理融资业务，融资额度为 240 万美元（约合 1716 万人民币），具体办理保理融资业务的期限和金额以实际签订的合同为准。公司拟为中易香港开展上述业务提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,358,232 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司下属全资子公司惠州市朗达工业有限公司（以下简称“朗达工业”）拟将新引进的设备作为标的物，向深圳市朗华融资租赁有限公司申请办理 180 万元的融资租赁业务，主要用于主营业务相关的日常生产经营活动，具体内容以最终签署的合同为准。公司、中易香港及公司股东、实际控制人王琦凡先生拟为朗达工业开展上述业务提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,965,432 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

股东王琦凡系本议案的关联股东，持有公司股份 21,392,800 股，合计

21,392,800 股需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《深圳市中易腾达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市中易腾达科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日