

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐

大连华工创新科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长韩旭女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 07 月 28 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn) 上披露《2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-015)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体董事、全体监事和信息披露事务负责人都列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请授信》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请授信额度人民币（大写）壹仟万元整，授信期限 12 个月，其中流动资金贷款额度由我司以发明专利质押担保。授权法定代表人韩旭与中国银行股份有限公司大连甘井子支行签署与授信相关的协议、合同等一切法律文件。利率以银行实际审批为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

大连华工创新科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

大连华工创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日