

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司
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 30 日
2. 会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）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：孙立国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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本次会议：孙立国、黄兵群。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广东科立工业技术股份有限公司关于公司及子公司分别使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，广东科立工业技术股份有限公司和控股子公司佛山市康立嘉传动技术有限公司拟分别利用自有闲置资金购买保本型或低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品以获取额外的资金收益。公司及子公司购买理财产品最高额度不超过人民币 30,000,000.00 元（含），在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 30,000,000.00 元（含）。

详见公司于 2023 年 8 月 14 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>）披露的《广东科立工业技术股份有限公司委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

本项议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营及融资需求，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）申请贷款授信额度 3500 万元，授信期为 1 年。公司以佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号的不动产提供抵押担保，担保最高额不超过

4400 万元。同时，公司实际控制人、董事长孙立国自愿为公司的贷款承担连带保证责任，担保的最高担保额不超过人民币 3500 万元。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。

该议案具体内容详见 2023 年 8 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司拟向银行申请贷款授信额度暨资产抵押的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

本项议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日