

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久科技股份有限公司

2023 年第四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 31 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：董事长邹朝圣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 55,933,377 股，占公司表决权股份总数的 89.2816%。

（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；
- 公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请银行授信的议

案》

1. 议案内容：

公司因生产经营的资金需求，拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度总计不超过人民币壹仟万元整，授信期限叁年。拟由法定代表人邹朝圣和厦门市中小企业融资担保有限公司为该授信向银行提供保证担保。

公司拟同意以公司自有的坐落于集美区诚毅大街 358 号***单元、集美区诚毅大街 358 号***单元、集美区诚毅大街 376 号地上三层第***号至第***号车位、集美区诚毅大街 376 号地上三层第***号至第***号车位的房产及车位作为反担保抵押给厦门市中小企业融资担保有限公司；以及公司自有的四项专利权作为反担保质押给厦门市中小企业融资担保有限公司。专利明细如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	专利状态
1	ZL2019221015240	一种桌面雕刻机	实用新型	厦门万久科技股份有限公司	专利权维持
2	ZL2020210237226	一种机床零件定位夹具机构			
3	ZL202021962541X	一种可调试摄像头的搭载支架			
4	ZL2021208386602	一种基于多传感器融合机器人磨抛工作固定系统			

在厦门市中小企业融资担保有限公司为我司担保的所有债务全部清偿之前不得解除上述抵质押物抵质押登记。

同时，公司全资子公司深圳万久自动化有限公司向厦门市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。

授权法定代表人邹朝圣签署相关合同等法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,933,377 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

关联方为公司提供无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，免于按照关联交易的方式审议，故股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门万久科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日