

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券

## 青岛麦科三维测控技术股份有限公司

### 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 9 月 6 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认对外提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

2021年9月，董事、控股股东王杰与青岛银行股份有限公司李沧支行签署《个人授信循环借款合同》，循环借款本金最高额度为300万元。同时，公司、王杰以及邢彩红与青岛银行股份有限公司李沧支行签署《个人最高额担保授信合同》，公司为该项借款提供连带保证责任。该部分借款以资金拆借的形式最终用于公司的日常经营。现对该事项予以补充确认。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000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0.00%；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

本议案所有股东都涉及此关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2023年9月6日