

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份  
券

主办券商：东吴证

## 重庆兴渝科技股份有限公司

### 2023年第三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7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：谢方奎先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；  
公司高级管理人员参加。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认对外借款》的议案

#### 1. 议案内容：

为持续开拓业务，公司向漆仙姑新材料技术重庆有限公司提供期限不超过壹年且不超过 800 万元的借款。该借款未约定利息，以双方签订的借款协议为准。

2023 年 1 月到 6 月，公司已累计借款给漆仙姑新材料技术重庆有限公司 7,940,779.70 元。该借款未提前审议，现予以追认。

详细情况参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司关于追认对外借款的公告》（公告编号：2023-043）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,500,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《重庆兴渝科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日