

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司
2023 年第二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 11 日
2. 会议召开地点：浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室
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：董事长孙鸣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 1249.66 万股，占公司表决权股份总数的 99.9728%。

（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 4 人，董事刘文俊因出差缺席；
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 4 人，列席 3 人，高级管理人员刘文俊因出差缺席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司整体发展需要，公司拟向银行申请授信额度，具体如下：

（一）公司拟向北京银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信期限一年，追加公司控股股东、董事长兼总经理孙鸣保证担保，授信期限内，授信额度可循环使用，授信具体事宜最终以签订的协议内容为准。

（二）公司拟向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信期限一年，追加公司控股股东、董事长兼总经理孙鸣保证担保，授信期限内，授信额度可循环使用，授信具体事宜最终以签订的合同内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 250 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案关联股东孙鸣、陈藕琴回避表决。

三、备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日