

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

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 13 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：文新国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 57,118,400 股，占公司有效表决权股份总数的 95.20%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《黄进为第三届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

因第三届董事会成员屈一权辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，特提名黄进为第三届董事会董事提名人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,118,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行借款 800 万元，期限为一年议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行借款 800 万元，期限为一年，该银行贷款为信用担保贷款，同时使用公司名下的无形资产进行质押担保。

公司法定代 理人 文新国及其配偶杨瑾、股东文新强个人对上述银行借款同时提供个人连带责任保证担保，相关人员对该担保不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,118,400 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

上述关联方提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式

进行审议，因此，该情形无需关联股东回避表决。

（三）审议通过《公司拟向秦农银行股份有限公司大学城支行借款 500 万元，期限为两年的议案》

1. 议案内容：

公司拟向秦农银行股份有限公司大学城支行借款 500 万元，该银行贷款为信用贷款，期限为两年。

公司法定代人文新国及其配偶杨瑾、股东文新强个人对上述银行借款同时提供个人连带责任保证担保，相关人员对该担保不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,118,400 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

上述关联方提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄进	董事	任职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
屈一权	董事	离职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日