证券代码：836189

证券简称：新诺航科

主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）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 14 日
2. 会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元
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
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 34,918,995 股，占公司有效表决权股份总数的 81.97%。

（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、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向金融机构申请新增授信暨以资产抵押提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度业务发展需要和战略规划，公司拟于 2023 年 9 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日向金融机构申请新增授信不超过人民币 3000 万元，合计本金余额不超过人民币 6000 万元（其中授信 3000 万已于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过）。具体额度、授信期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。

公司拟以其坐落于思明区望海路 17 号 701 单元的不动产【不动产权编号：闽（2016）厦门市不动产权第 0065780 号】，集美区诚毅北大街 1 号 1901、1902、2001、2002 单元【不动产权编号：闽（2018）厦门市不动产权第 0097535、0097521、0097528、0097522 号】为上述授信提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不存在回避表决情况

(二) 审议通过《关于全资子公司向金融机构申请授信暨以资产抵押提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司厦门新诺电子有限公司（以下简称“新诺电子”）因经营和发展需要，拟于 2023 年 9 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日向中国建设银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“建设银行”）或其下属分支机构及厦门国际信托有限公司单独或共同申请本金余额不超过人民币 14400 万元的综合授信。具体额度、授信期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。

公司以其坐落于思明区望海路 17 号 701 单元的不动产【不动产权编号：闽（2016）厦门市不动产权第 0065780 号】，集美区诚毅北大街 1 号 1901、1902、2001、2002 单元【不动产权编号：闽（2018）厦门市不动产权第 0097535、0097521、0097528、0097522 号】为上述授信提供抵押担保。新诺电子以其坐落于翔安区市头一路和张厝路交叉口东南侧 2022XG10-G 地块的土地使用权【不动产权编号：闽（2022）厦门市不动产权第 0106616 号】为上述授信提供抵押担保。

同时公司拟为全资子公司厦门新诺电子有限公司上述授信提供连带责任保证担保。

公司已于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司拟向金融机构申请贷款额度暨公司预计担保的议案》，对上述授信及连带责任保证担保履行了审议程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不存在回避表决情况

三、备查文件目录

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日