

证券代码：830844

证券简称：ST 鸿远气

主办券商：开源证券

天津市鸿远电气股份有限公司
2023 年第七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 15 日
2. 会议召开地点：天津市津南区八里台镇鸿图道 2 号公司会议室
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：鲁涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《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 12,050,002 股，占公司表决权股份总数的 44.43%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，天津市鸿远电气股份有限公司（以下简称公司），2023 年半年度财务报表中未分配利润累计金额为-51,275,893.41 元，公司实收股本总额为 27,124,150.00 元，未弥补亏损超出股本总额。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,050,002 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

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人、控股股东鲁涛与共同借款人李欣向天津农村商业银行股份有限公司借款人民币 500,000.00 元，利率不超 6%，期限三年，公司为实际控制人贷款提供担保，公司董事兼高级管理人员曹珊为其提供连带责任保证，公司实际控制人、控股股东鲁涛及共同借款人李欣为上述担保提供反担保，具体信息以合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,000 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

本议案涉及关联交易，出席股东鲁涛、曹珊需回避表决。

（三）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向浙商银行股份有限公司天津和平支行申请银行贷款，贷款额度为人

人民币 283.00 万元，贷款期限 12 个月，固定利率为 4.65%，公司实际控制人鲁涛、配偶李欣个人连带责任保证担保，质押标的为天津市公安局津南分局 354 万元应收账款。具体贷款金额、期限、利率以最终签署的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,697,780 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

本议案涉及关联交易，出席股东鲁涛需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《天津市鸿远电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》

（二）《天津市鸿远电气股份有限公司关于 2023 年第七次临时股东大会增加临时提案的公告》

（三）《天津市鸿远电气股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告》

天津市鸿远电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日