

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

## 江西恒玖时利应急产业股份有限公司

### 2023 年第四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：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：李忻农
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届第二十次董事会会议、第三届第八次监事会会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，表决合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,582,456 股，占公司有表决权股份总数的 90.5252%。

##### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,582,456 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司业务良性发展和补充流动资金需求，公司拟向股东湖南博迅投资控股集团有限公司借款不超过人民币 1,500.00 万元，借款利率 0.00%，借款期限为 1 年，额度可循环使用。具体内容以双方实际签订的借款协议为准。

详见 2023 年 9 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,875,600 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事项，关联股东及股东代表李忻农先生、堵明女士回避表决。

## 三、备查文件目录

《江西恒玖时利应急产业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日