

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司
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 18 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：岳本贤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 19,061,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.50%。

(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.公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨知识产权质押的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向华夏银行股份有限公司大连西安路支行申请人民币流动资金贷款，拟综合授信额度 800 万元，授信期间为 1 年，公司拟用知识产权质押；拟向中国银行股份有限公司大连沙河口支行申请人民币流动资金贷款，拟综合授信额度 500 万元，授信期间为 1 年。具体均以签订的相应协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,061,000 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。

三、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日