

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司

2023 年第二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：唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室
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：钟亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 56,529,275 股，占公司有效表决权股份总数的 98.81%。

（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 4 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、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要，拟向河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请最高额度为 700 万元的流动资金贷款，具体以银行贷款合同为准。该贷款以公司坐落于高新区大庆道北侧、学院路西侧的土地及在建工程（《建设工程规划许可证》证号：建字第 130263201600006 号、《建设用地规划许可证》证号：地字第 130263201600002 号、《建筑工程施工许可证》编号：130203201611080101、《国有土地使用证》证号：冀唐国用(2016)第 17366 号，建筑面积为 18366.83 平方米，土地使用权面积为：10067.49 平方米）抵押与河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行。公司控股股东钟亮、罗红霞向河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行提供无限连带保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,529,275 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《唐山达意科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2023年9月19日