

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司

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 22 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：于保田
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 22 人，持有表决权的股份总数 57,965,519 股，占公司表决权股份总数的 67.2844%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 除兼任董事的高级管理人员外，公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于公司向招商银行股份有限公司唐山分行申请贷款暨签署〈认股选择权协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司唐山分行申请贷款，贷款金额为 50,000,000.00 元人民币（大写：伍仟万元整）。公司、实际控制人于保田先生拟与招商银行股份有限公司唐山分行签署《认股选择权协议》，认股权有效期自协议生效之日起至 2024 年 12 月 31 日（含）止。

上述协议的签订对公司的经营发展、市场拓展及品牌提升产生积极影响。上述协议的签订对公司的业务的独立性不构成重大影响，公司主要业务不存在因履行合同而对交易方形成重大依赖。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 57,965,519 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

结合公司发展需要，出席股东同意向招商银行股份有限公司唐山分行申请拟新增授信 5000 万元，但认为暂时不需要与招商银行唐山分行签署认股选择权协议，经参会股东表决后，否决了此项议案。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《唐山启奥科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日