

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 年第八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 10 月 16 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 12,050,002 股，占公司有效表决权股份总数的 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；
4. 公司高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向浙商银行股份有限公司天津分行申请银行贷款，贷款额度为人民币 2700.00 万元，贷款期限三年，利率不超 5.20%，根据银行要求，以公司房产作为抵押物向浙商银行股份有限公司天津分行申请银行贷款，公司控股股东、实际控制人鲁涛，实际控制人李欣需要以个人名义为贷款提供连带责任保证，此担保为无偿担保。抵押房产是公司正常生产经营发展所需，有利于公司稳健经营，具有合理性、必要性。

贷款具体金额、期限、利率以最终签署的银行贷款合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,917,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席股东鲁涛需要回避表决。

### （二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向天津农商银行股份有限公司申请银行贷款，贷款额度为人民币 700.00 万元，贷款期限一年，利率不超 5.00%，根据银行要求，以公司信用贷款，公司控股股东、实际控制人鲁涛，实际控制人李欣需要以个人名义为贷款提供连带责任保证，此担保为无偿担保。

贷款具体金额、期限、利率以最终签署的银行贷款合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,917,780 股，占本次股东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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席股东鲁涛需要回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《天津市鸿远电气股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》

天津市鸿远电气股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日