

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司
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 10 月 24 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张宝明先生
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》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 32,926,486 股，占公司表决权股份总数的 70.1638%。

(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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向银行借款并由关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司拟向中国银行申请额度不超过 3000 万的银行贷款，贷款期限 1 年，贷款利率上浮不超过基准的 40%（具体以银行审批为准）。贷款方式为应收账款质押，应收账款质押价值为 40798397.40 元。

公司拟向中国邮政储蓄银行申请额度不超过 2000 万的银行贷款，贷款期限 1 年，贷款利率上浮不超过基准的 40%（具体以银行审批为准）。

公司拟向兴业银行申请额度不超过 2000 万的银行贷款，贷款期限 1 年，贷款利率上浮不超过基准的 40%（具体以银行审批为准）。

上述三项贷款均由公司实际控制人张宝明及其配偶周云仙以个人信用为贷款提供无偿担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,926,486 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

上述交易均为单方受益的关联交易，无需按照关联交易审议，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议公司向银行借款并由关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司向北京银行申请额度不超过 1000 万的银行贷款，贷款期限 6 个月，贷款利率上浮不超过基准的 40%（具体以银行审批为准）。

上述贷款由公司实际控制人张宝明及其配偶周云仙以个人信用为贷款提供无偿担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,926,486 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

单方受益的关联交易，无需按照关联交易审议，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《南京迈特望科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日