

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 32,241,740 股，占公司表决权股份总数的 67.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理丁永智、财务总监陈美琴列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为全资子公司烟台弘宇新能源科技有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司烟台弘宇新能源科技有限公司拟向多家银行或金融机构申请授信额度不超过 4000 万元银行贷款或金融机构借款，期限 1 年，以“牟平区 2023 年冬季清洁能源（煤改电）项目”中与“烟台市牟平区住房和城乡建设局”签订的政府采购合同为抵押担保。

具体内容详见公司于全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,241,740 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《威海震宇智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日