

证券代码：870158

证券简称：易林建设

主办券商：东北证券

辽宁易林建设科技集团股份有限公司  
2023 年第一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 15 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：董事长王星捷
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《辽宁易林建设科技集团股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 30,058,900 股，占公司表决权股份总数的 91.60%。

公司董事、监事、高级管理人员出席/列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
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《关于增加 2023 年度公司融资金额及关联担保金额的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司生产经营的安排，公司增加 2023 年度银行贷款总额 3000 万元，融资担保方式(包括但不限于) 公司自有资产抵押、无形资产质押等，公司实际控制人、董事、股东等为公司贷款提供信用、关联方借款、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保，均为无偿提供。

公司控股股东杨斌、杨壹琳向公司无偿提供借款，预计额度新增不超过(含)2500 万元；公司董事李小华及其他关联方向公司无偿提供借款，预计额度新增不超过(含)500 万元，公司对上述关联方的财务资助无相应担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,058,900 股，占本次股东大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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字的《辽宁易林建设科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

辽宁易林建设科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日