

证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

福建闽威科技股份有限公司

2023 年第二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 11 月 3 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：陈明双
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 40,900,000 股，占公司表决权股份总数的 96.01%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年向金融机构申请提高授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2022 年 4 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》，原公司拟向集友银行有限公司福州分行等金融机构申请额度不超过人民币 1.3 亿元的授信已不满足公司 2023 年向金融机构实际申请额度的需求，现拟向金融机构申请提高授信额度。

因生产经营及业务发展的需要，公司拟向集友银行有限公司福州分行等金融机构申请额度不超过人民币 2.5 亿元的授信（在累计不超过总额度范围内，可以向不同的金融机构申请多笔授信），融资期限和利率由实际签署的合同约定，公司可以提供土地、厂房、设备、银行存单、保证金等作为担保，担保期限和担保金额以实际签订的担保合同的约定为准。

本议案有效期限自股东大会批准之日起至 1 年内有效。

三、备查文件目录

《福建闽威科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

福建闽威科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日