

证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

武汉汇科信工业技术股份有限公司  
2023年第三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11月6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：董事长杨诚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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5名，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

#### （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；

公司高级管理人员均列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司融资租赁提供担保》议案

### 1. 议案内容：

为扩宽融资渠道，根据公司经营及资金使用计划，武汉汇科信工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司（以下简称“子公司”）与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务合作，拟签订《融资租赁合同》等相关合同。以“直接租赁”的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币 490 万元。公司实际控制人杨诚、武汉汇科信工业技术股份有限公司、股东胡辉为本次融资提供连带责任担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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%；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

《武汉汇科信工业技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

武汉汇科信工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日