

证券代码：830824

证券简称：华虹科技
券

主办券商：兴业证

福州华虹智能科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年11月8日
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园F区3号楼4层会议室
- 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：陈春江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(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人，持有表决权的股份总数35,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要,公司多笔银行贷款即将到期,现拟向银行重新申请贷款合计 1480 万元。陈春江、陈晓云、陈力健、陈炳添、林丽贞、林契声、潘悦红、李培根拟为公司银行贷款 1480 万元提供担保保证,陈春江、陈晓云、陈炳添、林丽贞、林契声拟提供抵押担保。本次关联交易是关联方无偿为公司提供担保。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为陈春江、陈炳添、林契声、李培根、陈力健。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

全体股东均为关联方,经全体股东一致同意不予回避表决

三、备查文件目录

1、福州华虹智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

福州华虹智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日