

证券代码：830982

证券简称：中易腾达

主办券商：大同证券

深圳市中易腾达科技股份有限公司
2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 20 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：董事长王琦凡先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,658,232 股，占公司表决权股份总数的 71.67%。

(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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟为全资子公司贷款业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司深圳市相位科技有限公司因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款，贷款总金额不超过人民币 400 万元，期限为一年，并由公司、公司股东及实际控制人王琦凡先生、袁嘉玲女士、深圳市高新投小微融资担保有限公司为该事项提供连带责任担保，公司、公司股东及实际控制人王琦凡先生、袁嘉玲女士为该事项向深圳市高新投小微融资担保有限公司提供连带责任反担保。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,658,232 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《深圳市中易腾达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市中易腾达科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日