

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

## 锐驰高科股份有限公司

### 2023 年第四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 22 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：刘素平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 12 人，持有表决权的股份总数 110,626,131 股，占公司表决权股份总数的 97.04%。

##### （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；

公司总经理徐兴斌列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《锐驰高科股份有限公司关于向中国银行申请综合授信》议案

### 1. 议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向中国银行申请总额不超过人民币 1000 万元的贷款授信额度。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。本次授信贷款以本公司名下持有豫(2022)郑州市不动产权第 0282217 号不动产进行抵押，并以公司专利号 ZL 2016 1 0007586.3 和 ZL 2017 1 0021393.8 的专利进行质押，并在国家知识产权局办理专利权质押登记手续，专利权质押登记号为：Y2021980013243。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,626,131 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

无回避表决情况

## 三、备查文件目录

《锐驰高科股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

锐驰高科股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日