

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证

券

## 厦门海普锐科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023年11月25日
2. 会议召开地点：厦门市同安区集祥西路1号
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：李普天
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数34,513,405股，占公司有效表决权股份总数的92.45%。

##### （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7人，列席4人，董事顾建党、田奔、简伟哲因工作缺席；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事陈毅治、温智兴因工作缺席；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司生产经营计划、业务发展需要和资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的综合授信额度，（最终以实际审批的最终结果为准），申请期限为本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会。与各银行签订的授信额度可在 15,000 万元总额度范围内进行调配，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人李普天先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司董事长李普天根据贷款方的需要，为公司上述授信额度下实际发生的借款提供个人保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,513,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避。

### （二）审议通过《关于公司资产抵押的议案》

#### 1. 议案内容：

应兴业银行股份有限公司厦门分行贷后管理要求，公司需要为公司已审议

并获得的流动资金授信额度 3000 万元追加公司房产土地作为抵押（具体抵押期限以借款合同约定的期限为准），授信期限至 2024 年 12 月 27 日。用于抵押的公司房产证号为：闽(2022)厦门市不动产权第 0004510 号、闽(2022)厦门市不动产权第 0004512 号、闽(2022)厦门市不动产权第 0004516 号，土地证号为 T201803-G 号。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,513,405 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

不涉及关联事项，不需要回避。

## 三、备查文件目录

《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日