

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司

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27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：胡庆光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,385,600 股，占公司表决权股份总数的 83.84%。

(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；

公司其它高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

由于公司实际经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海香州支行申请授信总额不超过人民币 4,000.00 万元的贷款，贷款期限自合同签订起一年，具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合同或其他书面文件约定为准。

公司实际控制人胡庆光、股东黄慧及全资子公司珠海市金火炬清洁能源科技有限公司作为担保方，向本公司提供全额无偿连带责任保证担保。具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其他书面文件约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,385,600 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

该议案不涉及关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司申请授信贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

由于公司实际经营需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司珠海吉大支行申请授信总额不超过人民币 7,000.00 万元的贷款，贷款期限自合同签订起三年，具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合同或其他书面文件约定为准。

公司实际控制人胡庆光、股东黄慧作为担保方，向本公司提供无偿连带责任保证担保。具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其

他书面文件约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,385,600 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

该议案不涉及关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日