

证券代码：874266

证券简称：永益泵业

主办券商：华西证券

成都永益泵业股份有限公司

2023 年第五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 12 月 7 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：周绪成
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司青白江支行申请不超过 1500 万元的综合授信额度，贷款期限不超过 12 个月；拟向成都农村商业银行股份有限公司青白江大弯支行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，贷款期限不超过 12 个月，公司将以自有房产及土地使用权提供抵押担保。具体授信额度以金融机构审批金额为准，公司将根据资金需求申请使用，其他具体事项将以公司与金融机构签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都永益泵业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

成都永益泵业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日