

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

## 沈阳鑫博工业技术股份有限公司

### 2023 年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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室
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：董事长刘鹤群先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 31,230,300 股，占公司表决权股份总数的 58.93%。

##### （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 4 人，董事羊建因出差缺席；
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. 高级管理人员邓博、周宇江列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

沈阳鑫博工业技术股份有限公司（简称“公司”）为满足业务发展需要，补充流动资金，拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 1500 万元（人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信额度，授信期限自协议生效之日起 1 年止。为获得上述授信额度，公司拟以位于辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号的国有建设用地使用权/房屋所有权（辽（2018）沈阳市不动产权第 0044660、0044460、0045064、0044455、0044616、0045174、0045160、0044429、0044318 号和辽（2020）沈阳市不动产权第 0316418 号、0316041 号）为综合授信额度内的授信、借款提供担保。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资款金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，上述额度在授信协议有效期限可以循环使用。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,230,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2023年12月22日