

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司

2023 年第九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 25 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：董事长常明德
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 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列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-091）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,500,000 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

无。

（二）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-093）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,300,000 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

关联股东烟台市博盈投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《烟台世德装备股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日