

证券代码：874091

证券简称：迅尔科技

主办券商：银河证券

天津迅尔科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
- 会议召开地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新六路华鼎新区 1 号 10 号楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李红锁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 12 月 13 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.nccq.com.cn)公告，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请 1000 万元人民币综合授信贷款的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，为进一步提升公司的资金保障能力，公司计划向中国光大银行股份有限公司天津分行申请 1000 万元综合授信贷款，期限为一年，授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求，担保方式为法人李红锁提供连带担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东李红锁回避表决。

(二) 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请 3000 万元人民币综合授信贷款的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，为进一步提升公司的资金保障能力，公司计划向中国建设银行股份有限公司天津分行申请 3000 万元综合授信贷款，期限为三年，授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求，担保方式为法人李红锁提供连带担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东李红锁回避表决。

（三）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司申请 3000 万元人民币综合授信贷款的议案》

1.议案内容

根据公司发展需要，为进一步提升公司的资金保障能力，公司计划向华夏银行股份有限公司天津分行申请 3000 万元综合授信贷款，期限为三年，授信资金用途为公司正常经营性流动资金需求，担保方式为法人李红锁提供连带担保。

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东李红锁回避表决。

（四）审议通过《关于英思盟合伙人份额转让的议案》

1.议案内容

根据公司《迅尔仪表 2022 期限限制性股权激励计划》限制性股权回购条款的规定，天津英思盟企业管理咨询中心（有限合伙）拟进行张天兵、刘艺超等 2 位合伙人份额转让李红锁的事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 15,690,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东李红锁及天津英思盟企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《天津迅尔科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

天津迅尔科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日