

证券代码：870505

证券简称：隆济时

主办券商：西南证券

山东隆济时节能科技股份有限公司
2024 年第一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：2024 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长孙娥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东隆济时节能科技股份有限公司章程》及《山东隆济时节能科技股份有限公司股东大会议事规则》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 14 人，持有表决权的股份总数 34,481,018 股，占公司有表决权股份总数的 78.19%。

（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；
- 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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

山东隆济时节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人之一、董事、总经理戚玮彬向威海市商业银行股份有限公司钦村支行办理个人经营贷款500万元，通过银行受托支付方式用于公司生产经营（包含支付供应商款项及归还应急转贷资金等）。公司以自有不动产做抵押，权证号：鲁（2016）威海市不动产权第0000875号，另外由公司实际控制人孙娥女士提供连带责任保证，具体情况以与威海市商业银行股份有限公司签订的相关合同和协议中的约定为准（实际授信贷款额度、期限、贷款利率以银行最终审批为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,812,040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

本议案涉及关联交易，关联股东孙娥、戚玮彬回避表决。

三、备查文件目录

《山东隆济时节能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

山东隆济时节能科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日