

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司 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 15 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：董事长周立峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 101,400,000 股，占公司表决权股份总数的 85.67%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度申请综合授信额度及对相关事宜进行授权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度向杭州银行、中国银行、浙江桐庐农村商业银行等金融机构申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度(含已授信额度)，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、应收账款、保理、融资租赁等。实际控制人周立峰、周立钢及其关联方、公司子公司浙江隆源环保工程设备有限公司拟根据相关金融机构要求为公司上述授信提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。此外，公司拟以名下房产、土地使用权等（房地产权证号为：浙（2022）桐庐县不动产权第 0012830 号、浙（2022）桐庐县不动产权第 001577 号、浙（2022）杭州市不动产权第 0282466 号、浙（2022）杭州市不动产权第 0282464 号等）为上述授信提供资产抵押担保。具体授信额度和条款以公司与相关金融机构最终签署的协议为准，相关授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为保证银行金融机构及其他金融企业融资的及时性，董事会提请股东大会审议批准并授权公司法定代表人或其授权代表签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等法律文件。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,400,000 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

关联方为公司提供无偿担保，是公司单方面获得利益的情形，可免于按照关联交易的方式进行表决和披露。

三、备查文件目录

《浙江隆源装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日