

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

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 19 日
- 会议召开地点：子公司万都元祥会议室
- 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：葛纯刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,749,100 股，占公司表决权股份总数的 80.92%。

(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. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 1 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,749,100 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 1 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,210,000 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

本议案合肥天汇投资有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于向银行及其他金融机构申请贷款/借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营业务等资金需要，以及 2023 年部分贷款于 2024 年陆续到期，需续贷。公司及全资子公司预计 2024 年度需陆续向银行等金融机构申请借款，借款总额不超过人民币 6000 万元；预计向正规融资机构包括不限于合肥市兴泰担保资产管理有限公司等申请短期周转借款不超过 3000 万元。借款额度申请期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

公司将根据发展情况分批办理贷款，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方无偿提供担保，不收取任何费用，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。在实际办理贷款中如有超出预计金额的，根据公司章程规定，提交董事会及股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,749,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日