

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

大连中盈科技股份有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：大连中盈科技股份有限公司一楼会议室
- 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：刘勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,481,300 股，占公司表决权股份总数的 82.53%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于修订公司章程暨变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要拟将注册地址变更，并相应修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 53,481,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请总额度不超过 12,000 万元贷款，由公司董事刘勇、赵环提供最高额保证。具体利率及其他事项以公司与中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行签订的合同为准。现向各位股东报告，请予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,200 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

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定，关联股东刘勇、赵环、赵大鹏、大连盈鑫汇金投资咨询中心(有限合伙)对相关议案回避表决。

三、备查文件目录

(一) 大连中盈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日