

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

## 上海盈达空调设备股份有限公司

## 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 31 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：董事长胡秋雪
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 1 月 15 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 74,792,851 股，占公司表决权股份总数的 93.49%。

## (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 9 人，列席 9 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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于向银行申请授信,接受担保和为子公司提供担保的议案》

### 1.议案内容:

为满足公司正常经营需要,公司及子公司预计 2024 年度以信用、抵押、质押、担保等形式向银行申请新增/延续合计金额不超过贰亿元人民币循环综合授信额度。同意公司及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供担保,循环担保额不超过叁亿元人民币(包括公司对子公司担保、子公司对公司担保,子公司之间的担保等),并同意接受实际控制人胡秋雪、郭进财及其关联方为上述综合授信中的部分授信业务提供抵押、质押、担保,循环担保额不超过叁亿元人民币。

### 2.议案表决结果:

同意股数 12,514,806 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%。

### 3.回避表决情况:

股东胡秋雪女士作为关联股东回避表决,其他股东参与表决。

(二)审议通过了《关于全资子公司江苏盈达机电科技有限公司拟申请终止挂牌的议案》

### 1.议案内容:

基于公司及子公司自身战略发展的整体规划考虑,为更好的集中精力做好公司经营管理,提高经营决策效率,降低运营成本,保护股东利益,经公司慎重考虑,公司拟主动申请全资子公司江苏盈达机电科技有限公司在江苏股权交易中心科技创新板终止挂牌。

### 2.议案表决结果:

同意股数 74,792,851 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

东大会持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。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日