

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司

2024 年第二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 2 月 23 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：董事长潘彩红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 79,037,616 股，占公司有效表决权股份总数的 71.64%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务拓展的需要，公司及控股子公司拟在 2024 年度向金融机构申请不超过 1.6 亿元人民币的融资综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、金融租赁等（具体融资授信金额、贷款金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构签订的有关合同或协议约定为准）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛文达通科技股份有限公司关于 2024 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,628 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

关联股东青岛瑞源工程集团有限公司、青岛泽瑞投资合伙企业（有限合伙）、青岛赢源泽投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒晨投资合伙企业（有限合伙）、青岛融达伟业投资管理有限公司、上海泽晟投资有限公司、青岛添源亨投资合伙企业（有限合伙）、青岛嘉平投资合伙企业（有限合伙）、潘彩红、田向莉、于海鹏回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营的需求，预计 2024 年日常性关联方交易。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《青岛文达通科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,628 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

关联股东青岛瑞源工程集团有限公司、青岛泽瑞投资合伙企业（有限合伙）、青岛赢源泽投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒晨投资合伙企业（有限合伙）、青岛融达伟业投资管理有限公司、上海泽晟投资有限公司、青岛添源亨投资合伙企业（有限合伙）、青岛嘉平投资合伙企业（有限合伙）、潘彩红、田向莉、于海鹏回避表决。

三、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日