

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

广东欧曼科技股份有限公司

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 3 月 11 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：董事长李小平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,587,000 股，占公司表决权股份总数的 90.87%。

（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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请交通银行股份有限公司中山分行授信额度的议案》

1、议案内容：

经交通银行股份有限公司中山分行审批同意给予公司综合授信方案为：

(1) 固定资产建设贷款(用于项目工程建设及生产设备采购额度 17000 万元，授信业务期限为 10 年，提供公司位于中山市东凤镇和泰村用地(不动产编号:粤(2022)中山市不动产权第 0258085 号，土地面积:19705.50 平方米)及在建工程作为抵押担保。

(2) 组合授信额度 3000 万元，用于企业日常经营周转，授信期限 1 年，提供公司位于中山市东凤镇和泰村用地(不动产编号:粤(2022)中山市不动产权第 0258085 号，土地面积 19705.50 平方米)及在建工程作为抵押担保。

2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同意 48,587,000 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0 %。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日