

证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

## 浙江天赐泵业股份有限公司

## 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 3 月 14 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：董事长曹永进
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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. 高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司温岭市支行申请综合授信 1000 万元暨资产抵押担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据浙江天赐泵业股份有限公司（以下简称“天赐股份”或“公司”）业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司温岭市支行申请综合授信 1000 万元，根据银行要求，公司以自有的土地和厂房及地上定着物及其他附着物为该笔借款提供抵押担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司温岭市支行申请综合授信 1000 万元暨资产抵押担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据浙江天赐泵业股份有限公司（以下简称“天赐股份”或“公司”）业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司温岭市支行申请综合授信 1000 万元，根据银行要求，公司以自有的土地和厂房及地上定着物及其他附着物为该笔借款提供抵押担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江天赐泵业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江天赐泵业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日