

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：开源证券

东莞市尼的科技股份有限公司
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 3 月 21 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：董事长刘敏
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向东莞农村商业银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为持续满足日常生产经营需要，提高生产经营效益，公司拟向东莞农村商业银行申请贷款，申请授信额度人民币 2000 万元，贷款期限 3 年。具体借款额度、借款期限、借款利率等，以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于公司本次贷款相关担保的议案》

1. 议案内容：

公司向东莞农村商业银行申请贷款，由董事长刘敏、董事林永贵、刘素芬为该笔贷款提供信用担保，以公司的自有厂房及土地使用权向东莞农村商业银行提供二次抵押担保，不动产权证包括：粤（2021）东莞不动产权第 0260271 号、粤（2021）东莞不动产权第 0256883 号、粤（2021）东莞不动产权第 0257053 号、粤（2021）东莞不动产权第 0256845 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

因本议案涉及公司全体股东回避，根据公司章程规定，出现全体股东回避不能形成有效决议的情形，需公司全体股东表决。

三、备查文件目录

《东莞市尼的科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》

东莞市尼的科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日