

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司  
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 25 日
- 会议召开地点：浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长孙鸣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1012.16 万股，占公司有表决权股份总数的 80.9728%。

### （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 4 人，列席 4 人；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请银行授信额度、开展融资租赁业务暨关联担保的

议案》

1. 议案内容：

为满足公司整体发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信业务包括但不限于本外币贷款、出口贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证等，授信期限不超过两年，追加控股股东、董事长兼总经理孙鸣保证担保。授信期限内，授信额度可循环使用，授信具体事宜最终以签订的合同内容为准。

公司拟将部分自有设备作为标的物，以“售后回租”的方式与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 1000 万元，融资期限不超过两年，公司关联方余姚市汉达进出口有限公司为上述融资租赁提供连带责任保证担保。具体事宜最终以签订的合同内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 250 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案关联股东孙鸣、陈藕琴回避表决。

三、备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日