

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

上海雷诺尔科技股份有限公司

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 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长陈国成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 82,224,646 股，占公司表决权股份总数的 59.15%。

(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.财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务与经营发展的需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行分别进行 2,000 万元人民币的抵押贷款和 500 万元人民币的信用贷款，其中抵押贷款授信额度为人民币 2,000 万元，期限为一年，公司以“沪房地嘉字（2010）第 015129 号”房屋所有权为上述银行授信提供抵押担保，最高额抵押担保金额为人民币 2,000 万元。董事长陈国成先生无偿为本次抵押贷款授信和信用贷款提供个人信用担保，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条款以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,224,646 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

本议案由关联股东陈国成无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，豁免按照关联交易进行审议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于为子公司申请银行授信提供抵押担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因子公司上海拓世工业装备技术有限公司（简称“子公司”）需补充现金流以满足生产经营发展需要，拟向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行申请贷款。公司拟以“沪房地嘉字（2010）第 015129 号”房屋所有权为上海拓世工业装备技术有限公司作抵押担保，抵押担保额度为人民币 1,000 万元人民币。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,224,646 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

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司新增经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司近期有开展建设工程施工的相关业务需求，拟将许可项目：“建设工程施工”和一般项目：“普通机械设备安装服务”纳入经营范围，同时对《公司章程》中第二章的第十二条进行修改，具体如下：

原为：“许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询；照明器具制造；照明器具销售；软件开发；软件销售；船用配套设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

现修订为：“许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；**建设工程施工**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：**普通机械设备安装服务**；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询；照明器具制造；照明器具销售；软件开发；软件销售；船用配套设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动) ”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,224,646 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《上海雷诺尔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日