

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造股份有限公司
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 8 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：董事长胡小军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳三科核电设备制造股份有限公司章程》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 21 人，持有表决权的股份总数 11,082,870 股，占公司有效表决权股份总数的 54.06%。

（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，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；
- 公司在任其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计未来一年内公司融资额度暨对外担保的议案》

1. 议案内容：

未来一年内（具体指自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年 3 月 30 日），公司及合并报表范围内子公司根据经营发展需要，预计向金融机构和关联方融资 13,000 万元，具体融资情况预计如下：

自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年 3 月 30 日，预计公司及合并报表范围内子公司合计向金融机构、融资租赁公司等申请融资人民币 8000 万元，融资方式(包括但不限于)申请贷款、融资租赁、票据贴现等，担保方式（包括但不限于）以自有资产抵押、无形资产质押等，公司和合并报表范围内子公司法定代表人及其配偶、董事、股东等为公司及合并报表范围内子公司融资无偿提供保证和担保。公司融资由合并报表范围内子公司提供无偿担保，合并报表范围内子公司融资由公司提供无偿担保。预计公司为合并报表范围内子公司提供担保的额度为人民币 4000 万元。授权期限内，担保额度可循环使用，无需另行出具决议。

自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年 3 月 30 日公司董事、监事、高管及其他关联方向公司及合并报表范围内子公司提供无偿借款预计总金额为人民币 5000 万元，是关联方对公司经营的支持，公司及合并报表范围内子公司无需向关联方支付费用，不会损害公司及其他股东的利益。

以上融资额度并非公司的实际融资金额，最终发生额以实际签署的合同为准，但不能超过上述额度。从金融机构融资的利息和费用等条件由本公司与金融机构协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,082,870 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避

表决。

三、备查文件目录

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日