

证券代码：830982

证券简称：中易腾达

主办券商：大同证券

深圳市中易腾达科技股份有限公司  
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 9 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：董事长王琦凡先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,658,232 股，占公司表决权股份总数的 71.67%。

#### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟进行融资租赁暨关联交易事项》的议案

### 1. 议案内容：

为满足公司产能和长远发展需要，增强资金流动性，深圳市中易腾达科技股份有限公司(以下简称“公司”)和公司全资子公司惠州市朗达工业有限公司(以下简称“朗达工业”)拟共同向深圳市朗华融资租赁有限公司申请融资租赁综合授信，综合授信金额合计数不超过 2000 万元人民币，授信期限不超过 36 个月。公司和朗达工业拟以部分新旧设备抵押担保，公司和朗达工业对彼此在该笔综合授信项下的全部债务提供连带责任保证担保，全资子公司深圳市相位科技有限公司、中易腾达(香港)科技有限公司对该笔综合授信项下的全部债务提供连带责任保证担保，股东王琦凡和袁嘉玲对该笔综合授信项下的全部债务提供连带责任保证担保。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,608,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

股东王琦凡、袁嘉玲系本议案的关联股东，分别持有公司股份 21,392,800 股、1,657,432 股，合计 23,050,232 股需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《深圳市中易腾达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市中易腾达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日