

证券代码：837040

证券简称：宁武科技

主办券商：东北证券

广州宁武科技股份有限公司

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 4 月 17 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：董事长张民
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 04 月 02 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告。本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

(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 5000 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信，综合授信金额为 1000 万元，授信期限一年。

公司控股股东、实际控制人及董事长张民及其配偶黄秋红向银行提供连带责任保证担保。

公司将根据实际经营需要在授权贷款额度内办理具体业务，最终贷款金额、担保期限等内容以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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

根据公司治理相关规则，关联方无偿提供担保为公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司项目建设暨拟向银行申请项目贷款及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

广州宁武科技股份有限公司全资子公司广东誉正装备制造有限公司（以下简称“广东誉正”），广东誉正拟在广东省英德市建设广东誉正装备制造有限公司装备制造新建项目，预计投入 1 亿伍仟万元，为满足项目建设的资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司英德支行申请项目贷款人民币 8000 万元，最高额保证一亿元，贷款期限十年。

广州誉正拟将自有土地，权证编号：粤（2023）英德市不动产权第 0013123 号为贷款提供抵押担保。待工厂建设完工取得房产证后，房产也需要为此贷款提供抵押担保。

广州宁武科技股份有限公司、控股股东、实际控制人及董事长张民及其配偶黄秋红向银行提供连带责任保证担保。

公司将根据实际经营需要在贷款额度内办理具体业务，最终贷款金额、担保期限等内容以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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

根据公司治理相关规则，关联方无偿提供担保为公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州宁武科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广州宁武科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日