

证券代码：839291

证券简称：利德宝

主办券商：兴业证券

厦门利德宝电子科技股份有限公司  
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 18 日
- 会议召开地点：厦门市集美区山美路 662 号公司会议室。
- 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：董事长吴志敬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 36,560,416 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （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. 公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司未来可持续发展的融资需求，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度总计不超过人民币贰仟万元整，授信期限叁年。拟由法定代表人吴志敬、林爱云夫妇和厦门迈拓宝电子有限公司为该授信向银行提供保证担保；公司拟同意将自有的五项专利权作给兴业银行股份有限公司厦门分行提供质押担保，质押担保期限叁年。公司拟授权法人代表吴志敬签署相关合同等法律文件。

专利明细如下：

序号	专利名称	专利号	类型	专利权人	专利状态
1	集成多种功能的一体化铝基板	ZL201710998985.5	发明专利	厦门利德宝电子科技股份有限公司	专利权维持
2	线路板丝印烘烤工序快速自动化生产系统及方法	ZL201710676306.2			
3	一种可立体化装配电路板及其制备方法	ZL201510674864.6			
4	一种适用于有烘烤需求的PCB自动冲压装置及方法	ZL201710676308.1			
5	一种电路基板的冲切成型方法	ZL201610622587.9			

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,560,416 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统发布的《厦门利德宝电子科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,560,416 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门利德宝电子科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门利德宝电子科技有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日