

证券代码：832629

证券简称：易信达

主办券商：恒泰长财证券

成都易信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 5 月 14 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：彭国宾
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第四届董事会第四次会议提议召开，已于 2024 年 4 月 29 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告，本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 51,986,200 股，占公司有表决权股份总数的 86.64%。

(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；

2. 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. 公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年向四川天府银行股份有限公司成都新津支行申请不超过 2400 万元统一授信额度》的议案

1. 议案内容：

成都易信达科技股份有限公司因生产经营需要，2024 年计划向四川天府银行股份有限公司成都新津支行申请不超过 2400 万元统一授信额度，本次新申请综合授信 2000 万元，期限为 12 个月；存量政采贷 400 万元。具体贷款金额以四川天府银行审批为准、贷款利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,986,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 经与会董事和股东签字确认的《成都易信达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

成都易信达科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日