

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司
2024 年第三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 6 月 11 日
- 会议召开地点：浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室
- 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：董事长孙鸣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 1012.16 万股，占公司有表决权股份总数的 80.9728%。

（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；
- 公司高级管理人员 4 人，列席 3 人，高级管理人员刘文俊因出差缺席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司整体发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 500 万元的授信额度，授信业务包括但不限于本外币贷款、出口贸易融资、银行承兑汇票等，授信期限一年，追加公司控股股东、董事长兼总经理孙鸣保证担保，授信期限内，授信额度可循环使用，授信具体事宜最终以签订的协议内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 250 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东孙鸣回避表决。

三、备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日