

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

## 大连中盈科技股份有限公司

## 2024年第四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21日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：刘勇
- 召开情况合法合规性说明：

由于公司经营需要，本次股东大会无法满足《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的提前通知期限的要求，董事会拟于本次股东大会召开时，提请全体股东豁免《公司章程》及相关规定中关于召开股东大会提前15日通知全体股东的期限规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数54,016,000股，占公司有表决权股份总数的83.36%。

## (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7人，列席7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；  
无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事刘勇拟向哈尔滨银行股份有限公司大连分行申请贷款并无偿借给公司使用暨公司对外提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司董事刘勇拟以个人名义向哈尔滨银行股份有限公司大连分行申请总额度不超过 1000 万元贷款，无偿借给公司使用，由公司股东刘勇、赵环以总数不超过 5,000,000 股其持有的公司股权提供质押担保，由公司、公司董事赵环承担连带责任保证担保，公司董事刘勇为公司提供反担保。具体事项以刘勇与哈尔滨银行股份有限公司大连分行签订的合同及刘勇与公司签订的反担保合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定，关联股东刘勇、赵环、赵大鹏、大连盈鑫汇金投资咨询中心(有限合伙)对相关议案回避表决，回避表决股数为 53,797,000。

(二) 审议通过《关于豁免提前 15 日通知召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第四次临时股东大会。由于公司经营业务需要，导致本次股东大会无法满足《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的提前通知期限的要求，现提请股东大会豁免《公司章程》及相关规定中关于召开股东大会提前 15 日通知全体股东的期限规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,016,000 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

（一）大连中盈科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日