

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司

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 23 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：董事长许文涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度（贷款）的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟向银行申请授信（贷款）额度，总金额不超 3,000.00 万元。

上述贷款涉及的增信措施包括但不限于公司关联方提供担保、信用担保、权利质押担保、动产担保、不动产抵押等（最终以实际签署情况为准）。公司授权董事长办理签订合同、公证等相关事宜。

上述贷款包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现等金融产品方式。

公司拟合作银行包括但不限于：中国银行、武汉农村商业银行、中国建设银行、中信银行、汉口银行等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

公司股东及关联方拟为公司向银行申请授信（贷款额度）提供担保，系公司单方面获得利益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，免于按照关联交易进行审议。

三、备查文件目录

《武汉赫岩科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

武汉赫岩科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日