

证券代码：839520

证券简称：诚高科技

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳诚高科技股份有限公司

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 7 月 3 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：杜倩
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 30,097,000 股，占公司表决权股份总数的 67.85%。

（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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向兴业银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟于近期向兴业银行申请贷款，敞口额度 400 万元，期限 1 年。担保方式：第三方沈阳市中小企业融资担保有限责任公司担保，董事长陈晓冰、董事杜倩提供个人反担保保证。（具体担保方式、贷款利率、贷款时间等以银行最终审批为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,000 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

该议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

- （一）《2024 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《2024 年第一次临时股东大会会议记录》；
- （三）《全体证券持有人名册》；

沈阳诚高科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日