

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司
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 9 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：董事长徐律
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,708,200 股，占公司表决权股份总数的 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 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；
- 公司其他高管成员列席本次会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请融资授信贷款事项的议案》

1.议案内容：

根据日常经营发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请授信，贷款金额人民币伍佰万元。主要用于购买设备，期限为三年。公司用该授信贷款所购买的新设备进行抵押。相关具体事项以最终签订的相关协议为准。

2.表决结果：

同意股数 24,708,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对数 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请融资授信贷款事项的议案》

1.议案内容：

根据日常经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请综合授信贷款金额为人民币伍佰万元。主要用于补充流动资金，有效期限为一年。本次授信贷款为纯信用无担保，相关具体事项以最终相关协议为准。

2.表决结果：

同意股数 24,708,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对数 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：

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

《江苏固耐特围栏系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日