

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技股份有限公司

2024年第五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10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：董事长王水庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(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 30,105,600 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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司子公司绍兴新锐大进焊接设备有限公司拟向中国银行股份有限公司嵊州支行申请人民币 1000 万元授信，授信期限为 1 年。由挂牌公司控股股东、实际控制人王水庆及其一致行动人吕敏燕提供连带责任保证，并以浙江新锐焊接科技股份有限公司位于嵊州市经发路 199 号厂房与土地作为抵押。具体情况以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,526,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

王水庆、嵊州新钝管理咨询合伙企业(有限合伙)、嵊州市新锐投资管理合伙企业(有限合伙)和嵊州锐进投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

浙江新锐焊接科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日