

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

广东海力储存设备股份有限公司
2024 年第二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 17 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：公司董事会
- 会议主持人：王士祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,600,000 股，占公司表决权股份总数的 86.00%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司广东海力储存技术有限公司（以下简称“海力储存技术”）为满足日常经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司广宁支行（以下简称“工行广宁支行”）申请授信额度不超过 2000 万元的贷款，本次授信广东海力储存设备股份有限公司、公司实际控制人王士祥、李四雄承担连带责任保证担保，具体以与工行广宁支行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

本议案不存在回避表决的情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，关联方王士祥、李四雄无偿为公司本次申请授信额度提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易进行审议，故本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东海力储存设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日