

证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：国融证券

江苏思维福特机械科技股份有限公司

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 7 月 22 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：陈杰
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 32,769,047 股，占公司表决权股份总数的 94.40%。

(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 3 人，董事李维、周建丽因在外缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 陈杰、洪有建为公司高级管理人员参加了本次会议

二、议案审议情况

一、审议通过《关于拟向银行贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

因公司经营和发展的需要，拟向招商银行股份有限公司南通分行申请贷款。具体贷款金额、期限、利率等情况以最终签署的贷款合同为准。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,769,047 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二、备查文件目录

《思维福特 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日