

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江承销保荐

武汉希文科技股份有限公司

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 8 月 13 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：董事长张建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 20,217,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.81%。

(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；
- 职工监事高功伟、财务总监张海霞列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请武汉希文科技股份有限公司房产为该授信提供担保额度 450 万元，担保方式为抵押担保和法人担保，期限三年，本次授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将视经营情况需要，在授信额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际签署的合同金额为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。详情见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2024 年 7 月 29 日披露的《关于公司向银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14790449 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

公司股东张建军为本议案的关联股东，持有的 5,426,551 股对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《武汉希文科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日