

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

锐驰高科股份有限公司

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8月16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：刘素平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 12 人，持有表决权的股份总数 110,702,642 股，占公司表决权股份总数的 97.11%。

(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；

公司总经理徐兴斌列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《锐驰高科股份有限公司关于向银行申请综合授信》议案

1. 议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向中信银行申请总额不超过人民币贰仟陆佰万元的贷款授信额度，本次授信贷款为纯信用贷款，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。拟向中国银行申请总额不超过人民币玖佰万元的贷款授信额度，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等，以银行最终审批为准。本次授信贷款以本公司名下持有豫(2022)郑州市不动产权第 0282217 号不动产进行抵押，并以公司专利号为 ZL 2016 1 0007586.3、ZL20171 0021393.8 的专利和第 28275026 号、第 28269234 号商标专用权进行质押，并在国家知识产权局办理专利权质押登记手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,702,642 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

无回避表决情况

三、备查文件目录

《锐驰高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

锐驰高科股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日