

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

上海伟隆机械设备股份有限公司

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 19 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：董事长仲镇明
- 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》等相关法律、法规、规范性文件及《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 21 人，持有表决权的股份总数 1,786,475 股，占公司有表决权股份总数的 28.91%。

(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 4 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<向建设银行申请授信暨关联交易>的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向建设银行上海松江支行申请不超过 800 万元的综合授信额度，公司股东仲庆松先生为共同借款人，上述授信额度、利率及担保方式等最终将以银行实际审批为准。

2. 议案表决结果：同意股数 1,786,475 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：关联股东仲庆松先生、仲镇明先生回避表决。

三、备查文件目录

《上海伟隆机械设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日