

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技股份有限公司

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 8 月 23 日
- 会议召开地点：岐达科技会议室
- 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：董事长沈达军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 61,879,696 股，占公司表决权股份总数的 99.68%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2023 年年度权益分派》

1. 议案内容：

浙江岐达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》，详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,879,696 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司向金融机构申请授信并预计担保暨关联交易》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，浙江岐达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月向嘉兴银行股份有限公司海盐支行申请了 2.5 亿元的综合授信额度（已经第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2023-020）与第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-024）审议通过），应银行要求，再次审议《关于公司向金融机构申请授信并预计担保暨关联交易》议案。全资子公司及控股子公司实际借款时，公司为其提供担保，预计至 2026 年 7 月对全资子公司及控股子公司提供最高敞口额度为 2.5 亿元的银行贷款担保。以上担保额度可在被担保的公司及其全资子公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同、授信合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,879,696 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

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）浙江岐达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日