

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司

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30日
- 会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号
- 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：董事长张敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数45,817,500股，占公司有效表决权股份总数的81.24%。

(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《关于对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

山东长江食品科技有限公司拟于 2024 年 8 月与青岛银行股份有限公司潍坊高密支行签定借款合同，借款 793.90 万元用于购原材料，借款期限一年，该笔借款以山东长江食品有限公司自有房产作为抵押，并签订抵押担保合同。

公司拟为上述借款提供不超过本金余额 793.90 万元最高额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,817,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）《山东菲达电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山东菲达电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日