

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司

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 9 月 5 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：董事长刘刚
- 召开情况合法合规性说明：

为召开本次股东大会，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《深圳市巨潮科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036），通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

16,300,800 股，占公司表决权股份总数的 62.9983%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 4 人均为董事兼任，均已出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提高拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保额度》的议案

1. 议案内容：

深圳市巨潮科技股份有限公司（以下简称“公司”），为解决日常流动资金周转问题，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议及 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保》的议案，并分别于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 5 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布（公告编号：2024-003 和 2024-014）。此次审议通过自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，公司可根据实际资金需要情况，向银行申请贷款不超过 20,000,000.00 元（含），贷款期限不超过 1 年（含），可由公司现有房产抵押的形式向银行申请贷款，亦可由公司股东刘刚或张勇（及其配偶）提供个人连带责任保证。

为了满足公司日常运营和发展的资金需求，此次审议通过自 2024 年第一次股东大会（临时会议）通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，公司提高拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保额度，由向银行申请贷款不超过 20,000,000.00 元（含）提高至不超过 30,000,000.00 元（含），贷款期限不超过 1 年（含），可由公司现有房产抵押的形式向银行申请贷款，亦可由公司股东刘刚或张勇（及其配偶）提供个人连带责任保证。

由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司和银行签订的相关文件为准。

详情请参阅公司于2024年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：

同意股数16,300,800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：

本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项》的议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理向银行申请贷款、办理抵押、向股东借款等与之相关的所有事项。

2.议案表决结果：

同意股数16,300,800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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 《深圳市巨潮科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日