

证券代码：834975

证券简称：新锐科技
投

主办券商：中信建

浙江新锐焊接科技股份有限公司
2024年第六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11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：董事长王水庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 30,105,600 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司邵武市新锐焊接科技有限公司(以下简称“邵武子公司”)拟向中国银行股份有限公司邵武支行申请人民币 1000 万元授信，以邵武子公司处于福建省邵武市金塘工业园区行岭平台(行岭路 11 号)在建工程作抵押。具体额度，授信期限等内容以公司与银行签订的合同为准。公司为上述授信向中国银行提供连带责任保证担保。

因业务发展需要，公司全资子公司浙江新锐钎剂有限公司(以下简称“钎剂子公司”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国银行股份有限公司嵊州支行分别授信 6000 万元，以钎剂子公司位于嵊州市剡湖街道 M2024-11 号土地作为抵押。具体额度，授信期限等内容以公司与银行签订的合同为准。公司及实际控制人王水庆先生及配偶吕敏燕女士为上述授信向中国银行、浦发银行提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,105,600 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，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事王水庆和吕敏燕无需回避表决。

三、备查文件目录

浙江新锐焊接科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日