

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司

2024 年第二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 12 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：董事长赵兴录先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 10,287,786 股，占公司表决权股份总数的 92.60%。

（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；

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《河北圣佳科技股份有限公司全资子公司河北威布森新能源科技有限公司提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：公司股东赵政向北京银行石家庄分行申请抵押贷款 320 万元，全资子公司河北威布森新能源科技有限公司对该笔贷款提供保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意股数 82,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，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：本议案涉及关联交易事项，关联股东赵兴录、赵政、陈玉敏回避表决。

三、备查文件目录

河北圣佳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日