

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

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 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：文新国
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 55,614,400 股，占公司有表决权股份总数的 92.69%。

(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 2 人，监事张乃毅因有事缺席；
- 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《毛润泽为第三届监事会监事提名人选的议案》

1. 议案内容：

因第三届监事会成员张乃毅辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，特提名毛润泽为第三届监事会监事提名人选

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,614,400 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，无需回避表决

(二) 审议通过《公司向长安银行股份有限公司西安高陵区支行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其财产共有人连带 责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司向长安银行股份有限公司西安高陵区支行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其财产共有人连带责任保证担保。

公司法定代表人文新国及其财产共有人对上述银行借款同时提供个人连带责任保证担保，相关人员对该担保不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,614,400 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

上述关联方提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，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、接受担保和资助等，可以免于按照关联方交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联股东回避表决。

（三）审议通过《公司向交通银行陕西分行借款 500 万元, 期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司向交通银行陕西分行借款 500 万元, 期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国连带责任保证担保。

公司法定代表人文新国对上述银行借款同时提供个人连带责任保证担保，对该担保不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,614,400 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

上述关联方提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，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、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
毛润泽	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张乃毅	监事	离职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日