

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：恒泰长财证券

广西中投创新能源科技股份有限公司

2024 年第四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：南宁市青秀区绿地中央广场 A2-2 座 5 楼 503-506 号房
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长毛怡女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定、会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 14,837,475 股，占公司表决权股份总数的 59.3499%。

(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.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，广西中投创新能源科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-24,880,937.23 元，公司股本总额 25,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本的三分之一。

2、议案表决结果：

同意股东 14,837,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）《关于追认向银行申请贷款的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，申请以下银行贷款：

（1）公司与广西北部湾银行南宁市经开科技支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 830,000.00 元，借款利率为 4.16%/年，期限为一年。公司关联方毛怡对上述借款提供抵押或保证担保。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

（2）公司与中国银行南宁市东葛东支行签订合同编号为 2024 邕中银小贷第 010 号借款合同。借款金额为 5,000,000.00 元，借款期限为 3 年。借款利率为浮动利率，以实际提款日为起算日，每 12 个月为一个浮动周期，重新定价一次。第一年利率为 4.05%。担保方式为无担保，共同借款人为毛怡。本借款用于采购项目施工所需空调、配件及支付安装费用、人工费用等日常经营周转。

2、议案表决结果：

同意股东 14,837,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

《广西中投创新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日