

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能科技股份有限公司

2024年第三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18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：董事长李杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,756,540 股，占公司表决权股份总数的 68.24%。

(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；

公司总经理王军、财务总监陈美琴列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司威海韩通温度传感器有限公司（以下简称“韩通公司”）拟向与中国邮政储蓄银行威海市青岛路支行申请 900 万元的银行贷款，期限 1 年，拟向威海市商业银行高新支行申请 300 万元的银行贷款，期限 1 年。以威海震宇智能科技股份有限公司（以下简称“震宇公司”）自有位于景山路-52 号的部分房产作为抵押担保。

具体内容详见公司于全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,756,540 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《威海震宇智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日