

证券代码：831075

证券简称：宏海科技

主办券商：中信建投

## 武汉宏海科技股份有限公司

## 2024年第五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27日
- 会议召开地点：武汉宏海科技股份有限公司会议室
- 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：周宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、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》、《股东大会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 84,357,250 股，占公司表决权股份总数的 84.36%。

## (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 8 人，列席 8 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；

列席会议的人员有：董事 8 人，监事 3 人，高级管理人员 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请综合授信净额度 8000 万元资金贷款》

1. 议案内容：

同意公司向汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请综合授信净额度 8000 万元，授信期限一年，融资业务品种：流动资金贷款、固定资产项目贷款、国内保理（买方额度）、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、国内信用证议付、国内信用证福费廷、银行承兑汇票贴现。另授信项下业务不另出具决议书。

最终结果以汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行具体审批方案为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,357,250 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情形，无需回避。

## 三、备查文件目录

《武汉宏海科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日