

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程电子科技股份有限公司  
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 10 月 8 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：董事长丁晓晴先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,980,792 股，占公司有效表决权股份总数的 87.5%。

#### （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；

## 财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联担保公告》

## 1. 议案内容：

陕西启翔景程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要补充公司的现金流，拟向交通银行股份有限公司陕西分行申请贷款 460 万元，借款期限 3 年，3 年内可循环使用，借款利率 3.64%。公司以名下位于西安市高新区博文路唐南大厦 B 座 1 幢 2 单元 B1501 室的房产抵押担保；本次贷款由控股股东、实际控制人丁晓晴及配偶曹敬提供自然人连带责任保证担保，丁晓晴及其配偶曹敬无偿将其名下位于西安市雁塔区明德门小区 1 幢 1 单元 10304 室 49.98 m<sup>2</sup>的房产为公司抵押担保。具体内容以借款合同为准。

上述议案的具体内容详见公司 2024 年 9 月 20 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）公告的《关于拟向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号:2024-019）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,210,300 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

关联股东丁晓晴回避表决。

## 三、备查文件目录

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日