

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司
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 10 月 15 日
- 会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室
- 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：河南汇达印通科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：张朝阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请贷款授信额度暨资产抵押》的议案

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请额度2800万元(含2800万元)的授信贷款，以自有土地做抵押，具体抵押期限以与银行签订的协议为准。(实际授信贷款额度、期限、贷款利率以银行最终审批为准)。控股股东、实际控制人张朝阳为公司授信贷款提供个人连带责任保证担保，具体最高额保证合同期限以与银行签订的协议为准。(实际最高额保证合同期限以银行合同签订为准)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,000,000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

全体股东均为关联方，根据《公司章程》中的规定，本议案无需回避表决，故所有股东均可做出有效表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；

河南汇达印通科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日