

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚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 11 月 6 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：董事长张备战先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 21 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、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 30,041,577 股，占公司有表决权股份总数的 98.76%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向宁波银行申请银行授信额度》的议案；

1. 议案内容：

公司为满足经营需求，拟于近期向宁波银行股份有限公司上海卢湾支行（以下简称“宁波银行”）申请额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信，授信期限不超过 5 年。

公司拟以公司名下位于上海市闵行区园文路 28 号的房产（产权证：沪（2018）闵字不动产权第 004540 号）作为抵押担保物。抵押期限、银行、金额、抵押物等以实际签署合同约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,041,577 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《上海战诚电子科技有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海战诚电子科技有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日