

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司
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 14 日
- 会议召开地点：河北上元智能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：冯凤江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 35,025,000 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、无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟申请银行授信额度暨关联方担保的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展及补充流动资金需要，公司拟向上海浦东发展银行石家庄分行申请人民币 3000 万元授信，授信期限为 12 个月。公司董事长、实际控制人冯凤江先生及其配偶窦俊杰对上述事项提供连带责任保证。具体贷款额度、担保方式、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的具体合同为准。

2、议案表决结果

同意股数 35,025,000 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 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

河北上元智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日