

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司  
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 11 月 15 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：岳本贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,395,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.21%。

#### （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.公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向银行申请人民币流动资金贷款，具体贷款银行、贷款金额、贷款期限以签订的相应协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,395,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司向股东徐晓红租用位于大连市沙河口区黄河路 677 号 13 层 2 号，面积 128.17 平方米，租赁期间为 2024 年 10 月 5 日至 2027 年 1 月 4 日，年租金为 12.5 万元。股东徐晓红与股东岳本贤为公司控股股东、实际控制人，二人为夫妻关系，构成关联关系。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）发布的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,334,000 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

关联股东岳本贤、徐晓红回避表决。

### 三、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日