

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司

2024 年第一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：董事长邹海涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 22 人，持有表决权的股份总数 61,844,683 股，占公司表决权股份总数的 41.47%。

(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 9 人，列席 4 人，董事张学文、焦志宏、田新诚、贾学福、李增春因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事常焕珍因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员邹海涛、李锐军、于飞、赵敬伟、王连文列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司追加向银行申请贷款及授信额度暨关联方提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

因为公司今年订单增长较多，年初预计的公司银行贷款额度已基本使用完，为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求，公司及子公司拟追加向银行申请不超过 5000 万元贷款及综合授信额度，授信期限为一年，由公司法定代表人、董事长邹海涛先生、董事李锐军先生、董事于飞女士、高级管理人员王连文先生为贷款承担连带责任担保。授信完成后公司将根据实际需求申请相应额度贷款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,844,683 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

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

山东神戎电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日