

证券代码：873452

证券简称：倍得福

主办券商：开源证券

倍得福机械科技（常州）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：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：孙贤青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，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 5,000,000 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《关于全资子公司拟向银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

倍得福机械科技（常州）股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司中 焱智造（安徽）科技有限公司（以下简称“中焱智造”）拟向安徽霍山农村商业银行股份有限公司申请固定资产贷款 3000 万元，公司拟为子公司中焱智造上述 3000 万元贷款提供连带保证责任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，所有股东均为关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《倍得福机械科技（常州）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日