

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

大连中盈科技股份有限公司

2024 年第六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 19 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：刘勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 54,016,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.36%。

(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 7 人，列席 7 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于全资子公司拟向中国银行股份有限公司淮安分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，全资子公司淮安中盈科技制造有限公司拟向中国银行股份有限公司淮安分行申请总额度不超过 1000 万元贷款，由公司董事刘勇、赵环提供保证担保，母公司提供保证担保。具体利率及其他事项以公司与中国银行股份有限公司淮安分行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定，关联股东刘勇、赵环、赵大鹏、大连盈鑫汇金投资咨询中心(有限合伙)对相关议案回避表决，回避表决股数为 53,797,000。

（二）审议通过《关于全资子公司拟向江苏淮安农村商业银行股份有限公司政务中心支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，全资子公司淮安中盈科技制造有限公司拟向江苏淮安农村商业银行股份有限公司政务中心支行申请总额度不超过 6000 万元贷款，由子公司在淮安所持有的土地及在建项目抵押，公司董事刘勇、赵环提供保证担保，母公司提供保证担保。具体利率及其他事项以公司与江苏淮安农村商业银行股份有限公司政务中心支行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定，关联股东刘勇、赵环、赵大鹏、大连盈鑫汇金投资咨询中心(有限合伙)对相关议案回避表决，回避表决股数为 53,797,000。

(三) 审议通过《关于全资子公司拟向交通银行股份有限公司大连分行及交通银行股份有限公司淮安分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，全资子公司淮安中盈科技制造有限公司拟向交通银行股份有限公司大连分行及交通银行股份有限公司淮安分行申请总额度不超过 10000 万元贷款，由子公司在淮安所持有的土地及在建项目抵押，公司董事刘勇、赵环提供保证担保，母公司提供保证担保。具体利率及其他事项以公司与交通银行股份有限公司大连分行及交通银行股份有限公司淮安分行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定，关联股东刘勇、赵环、赵大鹏、大连盈鑫汇金投资咨询中心(有限合伙)对相关议案回避表决，回避表决股数为 53,797,000。

(四) 审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司大连分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司大连分行申请总额度不超过 3000 万元贷款，由公司董事刘勇、赵环提供保证担保，以公司董事刘勇持有总数不超过 10,000,000 股公司股票提供质押担保。具体利率及其他事项以公司与交通银行股份有限公司大连分行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,000 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

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定，关联股东刘勇、赵环、赵大鹏、大连盈鑫汇金投资咨询中心(有限合伙)对相关议案回避表决，回避表决股数为 53,797,000。

三、备查文件目录

(一) 大连中盈科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日