

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司

2024年第五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29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：曹朋云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数43,680,000股，占公司表决权股份总数的77.79%。

(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；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司应扩产需要拟借款议案》

1. 议案内容:

深圳市海和科技股份有限公司(以下简称“公司”)应惠州工厂扩产需要,拟向银行机构或民营企业等渠道融资借款 2000 万元,借款利率为银行同期贷款利息,期限为 5 年,借款到期前向债权方归还全部本金。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 22,713,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 52.00%,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 20,966,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 48.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日