

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

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12月16日
- 会议召开地点：上海市真南路822弄129号3号楼1楼3号会议室
- 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：公司第三届董事会
- 会议主持人：董事长孟庆海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数24,903,540股，占公司有效表决权股份总数的64.03%。

(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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请借款》的议案

1. 议案内容：

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，拟向银行申请借款，借款额度为人民币 500 万元，期限不超过 1 年，具体以签署的相关协议为准。对于本次借款事项，实际控制人孟庆海及其配偶提供个人连带责任保证担保，本次对外借款涉及的担保构成关联交易。

根据经公司第二届董事会第十八次会议审议、2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2024 年日常性关联交易（一）》议案，本次对外借款涉及的关联担保为年初预计的日常性关联交易，未超出年初预计金额范围。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,903,540 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

无。

三、备查文件目录

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日