

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：东北证券

中运科技股份有限公司
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 12 月 26 日
- 会议召开地点：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室
- 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：董事长张清枝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 57,239,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.71%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 10 亿元(大写：壹拾亿元整)的综合授信额度(有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 10 亿元)。上述融资期限为自该议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》(公告编号:2024-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,239,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件目录

《中运科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日