

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司
2024 年第二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 27 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：孙乃祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,079,523 股，占公司有效表决权股份总数的 86.93%。

（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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2025 年度公司融资金额的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划，为满足生产经营的资金需要，辽宁科宇机械装备制造股份有限公司拟向金融机构和关联方融资额度累计预计不超过（含）55,000 万元，具体融资情况预计如下：

(1)、向银行等金融机构融资 45,000 万元，融资方式(包括但不限于)申请贷款、融资租赁、票据贴现等，担保方式（包括但不限于）公司自有资产抵押、无形资产质押等，公司实际控制人、董事、股东等为公司融资无偿提供信用、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保。

(2)、公司控股股东孙乃祥、陈玉兰向公司提供借款，预计额度不超过（含）8,000 万元；公司股东、副董事长刘兆伟及其他关联方向公司提供借款，预计额度不超过（含）2,000 万元。上述关联方的借款利率以中国人民银行规定的同期贷款基准利率结算，公司对上述关联方的财务资助无相应担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,079,523 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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 2024 年年度第二次临时股东大会决议》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

董事会

2024年12月27日