

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司 2021 年第一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

1. 会议召开时间：2021 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王启万先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 96 人，持有表决权的股份总数 36,102,950 股，占公司表决权股份总数的 69.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于长春希迈气象科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请不超过 2000 万元授信额度贷款，并以公司自有财产为上述授信业务设定以下壹、贰、叁类型担保：

(壹)、财产（房产、土地使用权等）抵押担保

(贰)、动产及权利质押担保

(叁)、保证金质押担保

具体贷款额度以银行具体授信额度为准，具体抵押物以签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,102,950 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司向兴业银行股份有限公司申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请不超过 2000 万元授信额度贷款，并以子公司自有财产为上述授信业务设定以下壹、贰、叁类型担保：

(壹)、财产（房产、土地使用权等）抵押担保

(贰)、动产及权利质押担保

(叁)、保证金质押担保

具体贷款额度以银行具体授信额度为准，具体抵押物以签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,102,950 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)《长春希迈气象科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日