

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

主办券商：东莞证券

东莞市汉维科技股份有限公司

2022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

1. 会议召开时间：2022年9月26日
2. 会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：周述辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司表决权股份总数的 87.7322%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意公司向广发银行股份有限公司东莞分行申请授信总额度不超过人民币 8000 万元的议案》

1. 议案内容：

据经营需要，同意公司向广发银行股份有限公司东莞分行申请银行授信，授信额度最高限额为不超过人民币 8000 万元，主要用于支付公司购买材料的货款。以上授信期限为二年。公司股东周述辉先生、谭志佳先生、荀育军先生、李拥军先生为该授信提供连带担保责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,476,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因出席股东大会股东均为关联股东，本议案关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日