

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

主办券商：东吴证券

## 无锡鼎邦换热设备股份有限公司

### 2023 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：2023 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长王仁良先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,200 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

公司董事会秘书吴佳炜列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司对控股子公司提供担保》

#### 1. 议案内容：

公司控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司因融资需要拟向中国农业银行股份有限公司东台市支行申请借款不超过 5000 万元，期限最长不超过 6 年。公司拟为上述事项提供连带责任保证担保，具体担保事项以最终银行审批结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 601,000 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

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王仁良。

## 三、备查文件目录

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日