

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-222

昆明理工恒达科技股份有限公司

2023 年第七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 12 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他事务不能主持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持。）

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 14 人，持有表决权的股份总数 55,629,159 股，占公司表决权股份总数的 51.2278%。其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计 7 名，持有表决权的股份总数 49,367,862 股，占公司表决权股份总数的 45.4619%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,261,297 股，占公司表决权股份总数的 5.7659%。

(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 9 人，出席 9 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. 公司副总经理列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于晋宁子公司拟向远东国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营的流动资金需求，有效盘活公司现有存量设备，拓宽融资渠道，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“晋宁子公司”）拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“出租人”）签订融资租赁协议，以晋宁子公司自有的资产原值不高于 4,000 万元的生产设备以“售后回租”的方式向出租人进行融资，总金额不超过人民币 3,500 万元，租赁期限为不超过 24 个月。租赁期内晋宁子公司按季向出租人支付租金。租赁期届满，待晋宁子公司支付完全部租赁款后，将按照约定价格回购标的物。担保方式为公司、云南理工恒达新能源科技有限公司及公司实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保，担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体条款以后续签订的相关融资租赁协议及担保协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,629,159 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于曲靖子公司拟向远东国际融资租赁有限公司融资暨关联担

保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营的流动资金需求，有效盘活公司现有存量设备，拓宽融资渠道，公司的全资子公司云南理工恒达新能源科技有限公司（以下简称“曲靖子公司”）拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“出租人”）签订融资租赁协议，以曲靖子公司自有的资产原值不高于 2,000 万元的生产设备以“售后回租”的方式向出租人进行融资，总金额不超过人民币 1,500 万元，租赁期限为不超过 24 个月。租赁期内曲靖子公司按季向出租人支付租金。租赁期届满，待曲靖子公司支付完全部租赁款后，将按照约定价格回购标的物。担保方式为公司、晋宁理工恒达科技有限公司及公司实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保，担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体条款以后续签订的相关融资租赁协议及担保协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,629,159 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	《关于晋宁子公司拟向远东	10,093,359	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

	国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》						
二	《关于曲靖子公司拟向远东国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》	10,093,359	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：李妍律师、杨敏律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议决议》；

(二)《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日