

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-169

昆明理工恒达科技股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 13 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工作事务不能主持会议，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 13 人，持有表决权的股份总数 54,701,167 股，占公司有效表决权股份总数的 50.3732%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,011,601 股，占公司有效表决权股份总数的 4.6151%。

（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《关于子公司拟向中国农业银行股份有限公司陆良县支行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司资金使用计划，结合全资子公司昆工恒达(云南)新能源科技有限公司负责实施和建设的“曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目”的进度安排，为满足项目建设资金需求，昆工恒达(云南)新能源科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司陆良县支行申请授信额度不超人民币 20,000 万元，期限不超 5 年。本次授信担保方式为昆工恒达(云南)新能源科技有限公司以持有的土地【云(2023)陆良县不动产权第 0002234 号】抵押，公司提供全额连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人郭忠诚提供连带责任保证担保。具体授信使用情况以所签订的相关合同为准。

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于子公司向银行申请授信额度并提供资产抵押及关联担保的公告》(公告编号:2023-155)。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,700,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；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

无需回避表决。

(二) 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 子公司 拟向中 国农业 银行股 份有限 公司陆 良县支 行申请 授信额 度的议 案》	9,104,352	99.9967%	300	0.0033%	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：杨杰群律师、李妍律师

(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 年第五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 年第五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9月15日