

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司

### 2020年第三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：2020年7月22日
2. 会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵国民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 17 人，持有表决权的股份总数 50,091,535 股，占公司表决权股份总数的 72.60%。

##### （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 4 人，董事赵明坚因工作原因缺席；
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.公司副总经理及财务负责人出席会议。
---------------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请银行授信》议案

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度，该授信期限为 12 个月。公司董事长、总经理、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士拟为公司办理上述授信额度无偿提供连带责任保证担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，最终发生额以实际签署的合同为准；公司董事长、总经理、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士为上述授信额度无偿提供连带责任保证担保的最终发生额以实际签署的担保合同为准。

公司董事会授权公司法定代表人赵国民先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述授信额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
-------------

### （二）审议通过《关于子公司变更执行董事、总经理及修订章程》议案

#### 1. 议案内容：

因发展规划和实际经营需要，公司拟对子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“子公司”）执行董事、总经理进行变更并对相关章程进行修订。

变更前后情况如下：

（一）执行董事、总经理变更情况

变更前执行董事：赵国民

变更后执行董事：王欢

变更前总经理：王欢

变更后总经理：阮海强

（二）子公司章程修订情况

原章程第七章第二十六条 公司的法定代表人由经理担任。

修订后第七章第二十六条 公司的法定代表人由执行董事担任。

以上子公司变更执行董事、总经理及修订章程的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,091,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
-------------

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日