

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司
2023 年第二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 6 月 25 日
2. 会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智能科技大厦四楼会议室。
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：张洪涛
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 9 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 72,990,455 股，占公司表决权股份总数的 56.93%

（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；
公司董事会秘书郭世豪列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划及经营发展需要，公司向银行申请不超过人民币 5,000 万（含 5000 万元）元的综合授信额度，授信期限 1 年。授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际发生金额、期限、利率、担保方式等具体内容以公司与银行实际签署的合同为准。本次交易自公司股东大会决议之日起一年内实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会申请银行贷款事宜的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营所需流动资金，保证公司快速发展，公司在向金融机构申请单笔不超过 5000 万（含 5000 万元）的银行贷款，为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会办理公司向金融机构申请单笔不超过 5000 万（含 5000 万元）的银行贷款事宜，董事会授权法定代表人代表公司签署相关文件。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日