

证券代码：832629 证券简称：易信达 主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技股份有限公司

2024 年第四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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：彭国宾
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第四届董事会第七次会议提议召开，已于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露了股东大会通知公告，公告编号 2024-030。本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准，会议合法有效。

（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 51,898,200 股，占公司有表决权股份总数的 86.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年向眉山环天小额贷款有限公司申请不超过 350 万元最高额授信贷款》的议案

1. 议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，成都易信达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向眉山环天小额贷款有限公司申请不超过 350 万元的最高额授信贷款，期限为 24 个月。本次贷款授信由成都易信达科技股份有限公司提供其与眉山环天水务工程有限公司签订的买卖合同中产生的应收款作为质押，该笔应收账款总计金额为 5,758,972.14 元，质押率 60.77%。同时追加成都易信达科技股份有限公司法定代表人彭国宾、公司董事杨东、董事彭刚宾提供个人无限连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,898,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

(一) 经与会董事和股东签字确认的《成都易信达科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》。

成都易信达科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日