

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：海通证券

## 上海贺鸿电子科技股份有限公司 2022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：2022年11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长经长忠先生
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》《证券法》《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》《上海贺鸿电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数28,783,316股，占公司表决权股份总数的62.9043%。

#### （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9人，列席9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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向上海农村商业银行奉贤支行申请授信的议案》

### 1. 议案内容：

我公司拟向上海农村商业银行奉贤支行申请人民币壹亿伍仟万元借款，其中流动资金贷款贰仟万元，银行承兑汇票壹亿壹仟万元整，鑫秒贴贰仟万元整，期限壹年，具体如下：

- 1、流动资金贷款人民币贰仟万元，由江苏贺鸿电子有限公司提供房产抵押担保，法人朱利明夫妇提供保证担保；
- 2、银行承兑汇票人民币陆仟万元，保证金比例为 30%，敞口部分由江苏贺鸿电子有限公司提供房产抵押担保，法人朱利明夫妇全额提供保证担保；
- 3、银行承兑汇票人民币伍仟万元，由银行承兑汇票提供 100%质押担保。
- 4、鑫秒贴额度人民币贰仟万元整。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,783,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于向招商银行股份有限公司上海分行申请授信的议案》

### 1. 议案内容：

我公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请 2000 万元的授信额度，授信期限为一年，由公司子公司江苏贺鸿电子有限公司、朱利明夫妇提供保证担保责任。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,783,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日