

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-007

## 中裕软管科技股份有限公司

### 2024 年第一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：2024 年 1 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄裕中
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 75,760,359 股，占公司有表决权股份总数的 74.0585%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0059%。

##### （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 7 人，出席 7 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.公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度申请金融机构综合授信的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于预计 2024 年度申请金融机构综合授信的公告》(公告编号：2024-003)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 75,760,359 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

不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：苏小兵、郑蕾

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《中裕软管科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《北京市盈科（苏州）律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日