

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-081

昆明理工恒达科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 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》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 44,479,566 股，占公司有效表决权股份总数的 40.9604%。其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计 4 名，持有表决权的股份总数 42,934,807 股，占公司有效表决权股份总数的 39.5378%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,544,759 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4225%。

（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 9 人，出席 8 人，董事王俊先生因其他工作原因缺席；
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. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司拟向平安国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营的流动资金需求，拓宽融资渠道，子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“出租人”）签订融资租赁协议，以子公司自有的部分生产设备以售后回租的形式向出租人进行融资，总金额不超过人民币 4,000 万元，租赁期限为不超过 18 个月，在租赁期内子公司按季向出租人支付租金。租赁期满，子公司支付完全部租赁应付款后，将按照约定购回标的物。担保方式为公司及公司控股股东、实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保，前述担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，也不需要子公司提供反担保。公司拟签署与平安国际融资租赁有限公司之间的《保证合同》（编号：2024PAZL0101146-BZ-01）。具体条款以后续签订的融资租赁业务相关的合同及协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,479,566 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司关联股东郭忠诚先生为本次融资无偿提供连带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于子公司拟向平安国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》	3,291,002	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：杨杰群律师、李妍律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》；

(二) 《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公

司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日