

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙诚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 60,006,551 股，占公司有表决权股份总数的 47.67%。

（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 4 人，董事邹琼、席志红、代建奎因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐瑞祥因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司 2021 年度预计关联方为公司银行贷款提供关联担保，关联担保的方式为连带责任保证担保或股权质押担保，具体情况为：孙诚、孙会景、宋广恩、蔡文勇、孙华松、孙盈、吴会琴及郑红艳预计在 2021 年度为公司银行贷款、银行承兑汇票分别或联合提供连带责任保证担保或股权质押担保，担保借款总额 18,200 万元，公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔借款的金额、担保人和担保方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 762,500 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

本议案内容涉及关联交易，出席会议的关联股东孙诚、孙会景、宋广恩、孙华松和蔡文勇回避表决，孙诚持有公司股份 34,612,340 股，孙会景持有公司股份 10,453,111 股，宋广恩持有公司股份 6,878,300 股，孙华松持有公司股份 7,182,300 股，蔡文勇持有公司股份 118,000 股，合计 59,244,051 股回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

因公司经营需要，根据相关法律法规及监管规则的规定，公司拟修订《公司章程》，具体修订内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,006,551 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《丰泽智能装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日