

证券代码：839963

证券简称：鸿泰股份

主办券商：东海证券

## 广东鸿泰科技股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称“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：余学聪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的有关规定。会议无需履行其他审批程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 95,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 人，出席 5 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；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营和发展需要，公司实际控制人余学聪、余学斌及公司其他股东鸿泰科技集团有限公司、肇庆市高要区易达科技投资有限公司、肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）拟自愿无偿为公司及全资子公司 2021 年度申请银行、农村信用社（农村商业银行）、融资租赁公司、保理公司等机构相应贷款、授信提供担保，公司实际控制人余学聪配偶伍雪英、余学斌配偶陆智敏也为上述贷款、授信承担担保责任，预计发生金额合计不超过 10 亿元整。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，但因公司出席股东均为关联股东，如按照规定进行回避表决，上述议案将无法审议，因此，公司关联股东均不回

避表决。

(二) 审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司广东鸿泰南通精机科技有限公司、肇庆鸿泰工业机械技术有限公司、肇庆鸿泰模具制造有限公司的经营和发展需要，公司拟为其 2021 年度申请银行、农村信用社(农村商业银行)、融资租赁公司、保理公司等机构相应贷款、授信提供担保，担保金额不超过 3 亿元。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东鸿泰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东鸿泰科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日