

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

## 江苏坚力电子科技股份有限公司 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 2 月 1 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：董事长
5. 会议主持人：董事长潘奇荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 21,500,000 股，占公司表决权股份总数的 82.6923%。

#### （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；

4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向兴业银行申请授信额度暨关联担保》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向兴业银行常州支行申请总额不超过 1,000 万元（大写：壹仟万元）人民币的综合授信额度，期限一年。金额及期限等以最终签订的授信合同为准。公司控股股东、实际控制人、董事长潘奇荣先生为此次申请授信额度提供担保，详情参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《关于向兴业银行申请授信额度暨关联担保的公告》（2021-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,033,334 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

关联股东潘奇荣对本议案回避表决，其持有 9,800,000 股不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

关联股东常州力健投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，其持有 1,666,666 股不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

### （二）审议通过《关于 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

#### 1. 议案内容：

为提高江苏坚力电子科技股份有限公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，为公司赢得更好的回报。具体详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>《关于 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（2021-004）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,033,334 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

关联股东潘奇荣对本议案回避表决，其持有 9,800,000 股不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

关联股东常州力健投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，其持有 1,666,666 股不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

#### （四）审议通过《关于会计师事务所变更》议案

##### 1. 议案内容：

江苏坚力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，为了适应公司新阶段发展需要，更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更会计师事务所。公司董事会拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《关于会计师事务所变更公告》（2021-005）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏坚力电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏坚力电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日