

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

江西晟金机械股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈爱英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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

1、审议通过了《关于提供对外借款暨关联交易》

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，拟向江西超晟科技有限公司提供借款，借款金额为人民币 10,000,000.00 元。年利率为 8%，借款期限 1 年，借款期限届满前，江西超晟科技有限公司可提前全部或部分还款，借款利息以实际借款天数为准。

因股东陈爱英、陈清林均是关联方无需回避表决。经表决，同意 50,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、备查文件目录

《江西晟金机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日