

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 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 3 月 12 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：钟勇斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,260,000 股，占公司表决权股份总数的 93.69%。

（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. 公司财务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司（以下简称“子公司”）自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，投资品种为低风险类短期理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性理财产品）。

公司拟投资额度最高不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），在上述额度内资金可滚动使用，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 3,000 万元，任一时点投资净额不超过 3,000 万。在额度范围内，董事会授权总经理审批该项目投资决策，由财务部门负责具体实施。

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。详见《关于全资子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2021-005。

授权期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,260,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向银行及其他金融机构申请授信额度并同意在授信额度内办理融资业务的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信额度（额度不超过人民币 6,000 万元）并同意在授信额度内办理融资业务。（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、

信用证、保理等业务)。具体内容以与银行及其他金融机构签订的相关协议为准。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理银行及其他金融机构融资事项的具体事宜。

授权期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,260,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《全资子公司向关联方投资的议案》

1. 议案内容：

深圳市凯瑞德电子股份有限公司全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司（以下简称“宇声自动化”）拟与关联方深圳市隆诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆诚投资”）签订《入伙协议》《合伙协议》，宇声自动化以自有资金向隆诚拟投资不超过 300 万元人民币，具体以最终签订的协议为准。上述对外投资的行为构成偶发性关联交易。

本公司最大自然人股东、法定代表人钟勇斌先生女儿钟樱珑女士为深圳市隆诚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，同时钟勇斌是深圳市宇声数码技术有限公司持股 30% 的股东，因此钟勇斌、深圳市宇声数码技术有限公司都属于隆诚投资的关联方。

公司本次对外投资不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,429,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东钟勇斌、深圳市宇声数码科技有限公司回避表决，由其它非

关联股东表决。

（四）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案 》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》第 43 条的相关规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”现公司根据未来业务发展的需要，公司对 2021 公司日常性关联交易进行预计。详见《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》公告编号：2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,260,000 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

关联股东钟勇斌、张琪、深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司、深圳市宇声数码技术有限公司、深圳市日胜贸易有限公司回避表决，但根据《公司章程》规定，出席会议的全部股东因关联关系回避导致关联交易议案无法表决，则出席会议的全体关联股东豁免回避表决，按照各自持有或代表的有表决权的股份数行使表决权。

三、备查文件目录

《深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日