

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

## 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2021 年第二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 4 月 9 日
2. 会议召开地点：现场
3. 会议召开方式：深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 8 层会议室
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱江平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 46,494,178 股，占公司有表决权股份总数的 52.89%。

#### （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 9 人，出席 9 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；

公司财务负责人、信息披露事务负责人列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向关联方深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向关联方深圳市高新投集团有限公司申请通过中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行发放借款额度 2,000 万元人民币的委托贷款，贷款期限一年，年利率为 6.3%，用于公司流动资金周转。该笔借款由朱江平夫妇、伍江中（WU JIANGZHONG），朱汉平及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担保，并追加实际控制人朱江平持有公司的 650 万股股份质押担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,646,443 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

该议案关联股东朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日