

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

福建永信数控科技股份有限公司 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9月15日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林辉煌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《福建永信数控科技股份有限公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,594,000 股，占公司表决权股份总数的 63.02%。

（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；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司向石狮市盈捷凯进贸易有限公司提供借款》的议案

1. 议案内容：

2021 年 1 月 1 日，公司与石狮市盈捷凯进贸易有限公司（下称“盈捷凯进”）签署《借款合同》，约定公司向盈捷凯进提供借款单日最高金额不超过人民币 500 万元，可以滚动借款，借款时间自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，借款利率为年利率 5.6%，借款用于盈捷凯进日常所需。截至 2021 年 6 月 30 日借款累计发生额 12,865,265.60 元，余额 4,315,265.60 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东林辉煌、林旭日与本议案有关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

福建永信数控科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日