

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司 2021年第五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12月24日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区真陈路868号6号厂房二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王季顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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20人，持有表决权的股份总数40,788,800股，占公司有效表决权股份总数的95.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，列席5人；
- 2.公司在任监事3人，列席3人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2021 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的议案》并于 2021 年 9 月 13 日经 2021 年第四次临时股东大会审议通过，该议案预计 2021 年关联股东为公司提供担保的总额度为 85,500,000.00 元。

现因公司业务发展需要，拟新增预计 2021 年日常性关联交易 11,150,000 元用于日常生产经营，是公司股东为公司向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款提供连带责任保证，详见公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 788,800 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

关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，同意公司向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款，共计人民币 1115 万元（其中 115 万为保证金），期限为四年，年利率为 4.25%，王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海惠而顺精工科技发展有限公司提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 788,800 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

关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于向浙江泰隆商业银行上海嘉定支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营周转需要，同意公司向浙江泰隆商业银行上海嘉定支行申请流动资金贷款 100 万元，期限为 12 个月，贷款月利率为不超过 6.67‰，王季顺、孙慧娥、王梦怡为该笔贷款提供连带责任保证。借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 788,800 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

关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司在 2022 年拟发生的日常性关联交易情况如下：

（1）关联担保：关联方王季顺、孙慧娥、王梦怡为公司提供担保，额度为 100,000,000.00 元，该额度已包含上述议案二及议案三所列示的相关担保金额；

（2）向公司董事发放薪酬 180,000 元；

(3) 向公司监事发放薪酬 54,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 709,000 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

关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）、戴莉丽、于萍萍、宋庆玲、王世玲回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因公司监事变更，现提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,788,800 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

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

(六) 审议通过《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2021 年 11 月 29 日收到公司监事王世玲女士的《辞职报告》。监事会同意王世玲女士辞去监事职务。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王世玲女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，王世玲女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

王世玲女士辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司监事会现提名孙洁颖为公司监事候选人，并提请股东大会审议。孙洁颖简历详见附件一。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），孙洁颖不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,788,800 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

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王世玲	监事	离职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
孙洁颖	监事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日