

证券代码：836377 证券简称：立义科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东立义科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 27 日
2. 会议召开地点：中山市南头镇盈穗路 66 号公司会议室
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：董事长杨立义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,739,300 股，占公司有效表决权股份总数的 60.3523%。

（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《关于向金融机构借款及资产抵押和质押》的议案

1. 议案内容：

公司经营需要，2022 年度拟向银行等金融机构申请融资总额不超过 2.5 亿元的融资额度，公司拟以自有房产及相应土地使用权、公司的部分应收账款为上述融资提供抵押或质押担保。基于公司的贷款存在循环贷的情况，公司具体的抵押或质押物以及抵押或质押担保期限以实际办理的抵押或质押登记为准。

公司上述资产抵押和质押有利于公司的日常经营开展，有利于公司可持续、稳定、健康的发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,739,300 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向海尔融资租赁股份有限公司申请融资租赁业务暨子公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高固定资产的使用效率，公司拟与海尔融资租赁股份有限公司签订《售后回租协议》，拟将账面价值不超过 1,330.00 万元的一批机器设备以售后回租的形式向海尔融资租赁股份有限公司融资，融资金额不超过 1,330.00 万元，融资租赁期限不超过 24 个月，公司全资子公司广东立义精密模具制造有限公司无偿为公司提供连带责任保证担保，保证金额不超过 1,330.00 万元。

公司 2021 年各项财务数据经营状况在稳步提升中，业务范围也在逐步拓展，担保风险可控，预计担保事项不会给子公司带来财务风险和法律风险，上述设备融资租赁主要优化财务结构，提高固定资产的使用效率，本次担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,739,300 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

根据广东立义科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营需要，公司及子公司对 2022 年度的日常性关联交易预计如下：

（1）公司 2022 年拟向中山市畅维塑料有限公司采购材料，采购金额预计不超过 50 万元；

（2）公司 2022 年拟向中山市振业塑料五金制品有限公司采购包装物，采购金额预计不超过 250 万元；

（3）2022 年，公司拟向佛山美立三维科技有限公司采购模具及工装治具，交易金额预计不超过 300 万元。

（4）2022 年，公司拟向佛山美立三维有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

（5）2022 年，公司拟向佛山美立三维有限公司租赁办公室，交易金额预计不超过 30 万元；

（6）2022 年，公司拟向中山市康利物业有限公司提供物业租赁、收取水电费，交易金额预计不超过 200 万元；

关联方为公司生产经营活动提供辅助材料及模具治具、公司向关联方销售产品，以及向关联方租赁办公室、提供物业租赁业务为公司日常经营发展所需，定价以参照市场价格为基础，保证关联交易价格的公允性，不会损害公司及公司股东的整体利益。且关联交易金额占公司同类业务比重较小，不会影响公司业务的独立性。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,017,200 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%；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

本议案涉及关联交易，与会股东杨立义、李霞、深圳市前海长鑫投资管理中心（有限公司）为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《广东立义科技股份有限公司 2022 第一次临时股东大会决议》。

广东立义科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日