证券代码：872344　　证券简称：金达来　　主办券商：方正承销保荐

深圳市金达来精密科技股份有限公司

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 3 月 2 日

2.会议召开地点：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：施海堤先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及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》规定，所作决议合法有效。

（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 13,314,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.76%。

（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；

4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向银行申请不超过 1500 万元的贷款，公司股东施海堤及其配偶、施海兴及其配偶、谭膺彤及其配偶为上述贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 13,314,000 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

本议案涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，属于公司单方面获得利益的交易，可免予按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市金达来精密科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市金达来精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日