

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

**成都安好精工机械股份有限公司**  
**2022 年第三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 10 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：费永刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，于 2022 年 2 月 22 日发出 2022 年第三次临时股东大会通知（公告编号：2022-015）。

**（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 34,339,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9971%。

**（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；

公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证公司正常生产经营前提下，公司利用闲置资金向非关联公司四川佳澳投资管理有限责任公司提供 1000 万元的财务资助，年利率 7.5%，借款期限自款到账之日起至 2022 年 12 月 31 日止。到期本息结清。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,339,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日