

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2022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：2022年6月11日
2. 会议召开地点：广州晶品智能压塑科技股份有限公司会议室
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：周信祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州晶品智能压塑科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,660,786 股，占公司表决权股份总数的 37.8193%。

（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 4 人，董事罗晓云因出差缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于补充确认公司向法人单位借款的议案》。

(1) 议案主要内容：补充审议并确认关于公司向法人单位借款的议案，公司于2022年5月10日与法人单位黄晶酱酒（广州）酒业销售有限公司签订借款协议，借款金额为人民币1000万元，借款利率为年利率8%，借款期限36个月，借款起始日以借款实际到账日期为准。

(2) 议案表决结果

同意股数13,660,786股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

2、审议通过《关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的议案》

(1) 议案主要内容：补充审议并确认关于关联方为公司贷款提供担保的议案，公司向法人单位黄晶酱酒（广州）酒业销售有限公司借款人民币1000万元。该贷款由公司董事长、实际控制人周信祥先生质押股权为公司无偿提供连带责任担保。

(2) 议案表决结果

同意股数1,391,289股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(3) 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，与会股东（包括授权委托代表）周信祥回避表决。

三、备查文件目录

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日