

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司 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 6 月 17 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长宋陆怡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
公司高级管理人员全部列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州信维电子科技有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-017)

2. 议案表决结果：

同意股数 14,658,000 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

股东宋陆怡、王小玲与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会向银行及其他金融机构申请或增加授信额度并同意在授信额度内办理融资业务的议案》

1. 议案内容：公司拟向银行及其他金融机构申请或增加授信额度（额度不超过人民币 60,000 万元）并同意在授信额度内办理融资业务。（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、进出口押汇、信用证、保理、套期保值等业务）。具体内容以与银行及其他金融机构签订的相关协议为准。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理银行及其他金融机构融资事项的具体事宜。

自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于公司对子公司向金融机构或供应商申请授信额度提供担保事项的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股转系

统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州信维电子科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日