

证券代码：830949

证券简称：中窑技术

主办券商：长江证券

**广东中窑技术股份有限公司**  
**2022 年第五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 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长柳丹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

**（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 46,915,400 股，占公司表决权股份总数的 60.15%。

**（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.财务负责人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于子公司投资新建厂房的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容《关于子公司投资新建厂房的公告》，内容详见于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台发布的公告《关于子公司投资新建厂房的公告》（公告编号：2022-053）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,915,400 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

本议案不涉及回避表决情况

### （二）审议通过《关于公司增加办理商业保理业务的议案》

#### 1. 议案内容：

公司向广东耀达融资租赁有限公司增加申请商业保理业务，融资金额为人民币（大写）壹仟万元整，额度期限不超过 8 个月，单笔期限不超过 2 个月；放款资金用途：专项用于国轩、永兴项目，公司控股董事及实际控制人柳丹、梁文格无偿为本次融资业务提供连带责任保证担保，公司提供名下位于佛山市南海区罗村街道下柏工业大道 8 号土地房产抵押担保，并提供不低于 1000 万元的应收账款质押担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 660,600 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

本议案关联股东柳丹、梁文格及新余中丹投资管理有限公司（柳丹配偶梁文格通过新余中丹投资管理有限公司间接控制公司 6,104,800 股，占公司总股本的 7.83%。）回避表决，其所持股份总数为 46,254,800 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 660,600 股。

### 三、备查文件目录

（一）、《广东中窑技术股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》。

广东中窑技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日