

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

东莞市永晟电线科技股份有限公司  
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11月30日
2. 会议召开地点：东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼一号会议室
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：刘永强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数  
63,234,950 股，占公司表决权股份总数的 90.17%。

(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 3 人，董事邓建华、方云飞因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事付权因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司全体高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号 2022-038）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,234,950 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%；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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理办法〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号 2022-039）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,234,950 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%；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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《东莞市永晟电线科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

东莞市永晟电线科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日