

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

铭凯益电子（昆山）股份有限公司
2022 年第四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 12 月 28 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：车定勋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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 2 人，持有表决权的股份总数 86,700,000 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 7 人，列席 6 人，董事车俊宽因故缺席；
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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营资金的需求，同意公司向以下银行申请综合：

(1) 向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元综合授信额度，期限为一年，该额度为经营周转额度，用信品种为短期流动资金贷款，信用方式；

(2) 昆山农商银行城东行拟授信 1.4 亿，具体流贷 4000 万，保全信用，1 亿银票贴现额度，期限为一年。

上述额度内资金循环滚动使用，上述银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

上述授信额度仅为公司所作出的预计，具体授信额度、担保方式最终以银行等机构实际审批为准。

2、议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日