

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

**常州诚磊阀门科技股份有限公司**  
**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 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：董事长靳义坤先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000.00 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；

#### 4.公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订《股东会（董事会）同意担保意见书》，该担保合同约定公司为靳义坤与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订《最高额借款（信用）合同》相关债权进行连带责任担保，最高担保额度为 490 万元，担保期限为 2022 年 12 月 8 日至 2024 年 12 月 8 日。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

应回避表决的关联股东为：靳义坤、高金红、靳磊、常州诚磊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。由于公司全体股东均与审议事项存在关联关系，则全体股东不予回避。

## 三、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日