

证券代码：835445

证券简称：钢泓科技

主办券商：兴业证券

福建钢泓金属科技股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：福建钢泓金属科技股份有限公司
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：董事长马杰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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》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 5 人，持有表决权的股份总数 44,765,929 股，占公司表决权股份总数的 89.53%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请泉州银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向泉州银行股份有限公司武平支行（以下简称“泉州银行”）申请人民币不超过 500 万元 的流动资金借款。武平天信信用融资担保有限公司（以下简称“武平天信公司”）为公司的借款事项提供保证担保。公司控股股东广东钢泓投资管理有限公司（以下简称“广东钢泓”）以其持有的公司 500 万股 股份为武平天信公司的担保行为提供质押反担保。公司实际控制人、董事长马杰先生及其配偶钟美秀女士、副董事长马文瑞先生及其配偶王金玉女士为天信担保的保证担保提供连带清偿责任保证反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,765,929 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

该事项不存在需回避表决情况。

三、备查文件目录

《福建钢泓金属科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福建钢泓金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日