

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

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长柳丹
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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（不含现有融资余额），额度期限 6 个月，单笔期限不超过 6 个月且不超过 2023 年 6 月 30 日；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，并提供不低于 1000 万元的应收账款质押担保，追加实际控制人柳丹持有广东中窑技术股份有限公司不低于 500 万股的股票质押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广东中窑技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日