

证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：诚通证券

江苏思维福特机械科技股份有限公司

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 30 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：李维
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议审议通过；本次会议通知于 2023 年 1 月 13 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 32,769,047 股，占公司有表决权股份总数的 94.40%。

(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；
- 李维、陈杰、洪有建为公司高级管理人员参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于申请银行贷款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）发布的《江苏思维福特机械科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-002）

2. 表决结果

同意股数 575,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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

因本议案涉及关联交易事项，根据公司章程，关联股东李维、周建丽、李文豹、南通祥维投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《思维福特 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日