

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 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 02 月 01 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：孙艳军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、通知、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 28,005,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.14%。

（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；

公司董事会秘书、总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,005,000 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

不存在回避表决

(二) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年预计日常关联交易》

1. 议案内容：

因以下原因，2023 年预计会发生关联交易总计 7570 万元，其中

采购材料及电费 70 万元，接受财务资助及关联方为公司贷款提供担保为 7500 万。

1、因零星小额五金配件类的采购，如到其他五金市场采购路途较远且大部份无法提供正规发票，在网上直接订购有时也不能取得正规发票，而锡山区优诚五金厂正好也经营五金配件，距公司很近且可开具正规发票。

2、因公司新厂区规划时设计变压器容量为 630KVA，但在实际使用过程中，因增加了较多大容量设备，用电容量已超出变压器容量，如增加容量需要上变电站，投资较大，且短期内用电增幅不会太大。为节约成本，公司与锡山区优诚五金厂协商同意将未使用容量接至公司使用。

3、因公司业务不断扩大，需要流动资金约 6000-8000 万元，银行授信条件除使用不动产抵押外，可能会要求大股东孙艳军夫妇及孙艳民夫妇以个人名义向银行提供保证或其他方式的担保。

4、因公司业务不断扩大，所需流动资金较多，部份供应商需现款提货，且我公司自成立来对供应商付款及时，在供应商处的信用较好，为继续保持较好的信用且为满足采购需求需及时付款，个别月份可能需要孙艳军夫妇、孙艳民夫妇向公司提供临时借款作为资金支持。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,005,000 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

因本议案涉及关联人员孙艳军、孙艳民、孙艳丽，该三名关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日