

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

铭凯益电子（昆山）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 3 月 1 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：车定勋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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 2 人，持有表决权的股份总数 86,700,000 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 7 人，列席 7 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.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营资金的需求，同意公司向以下银行申请综合：

（1）向中国银行股份有限公司昆山分行申请银行授信额度不超过人民币 9,000 万元的综合授信，公司以其自有房产、土地（土地 20,641 平方米，房产 15,584.68 平方米）提供抵押担保，公司以定期存单（存单 2,000 万元人民币）提供质押担保；

（2）向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请银行授信额度不超过人民币 2,000 万元的综合授信；

（3）向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信不超过人民币 5,000 万元；

（4）向中信银行股份有限公司苏州分行申请人民币 2000 万综合授信；

（5）向交通银行股份有限公司昆山分（支）行申请币种为人民币或等值外币金额为不超过叁仟万元整的融资业务；

（6）向友利银行（中国）有限公司上海锦绣江南支行申请人民币壹仟万元整的授信，期限 6 个月，实际控制人 MK Electron Co., Ltd 提供连带保证责任担保；

（7）向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元综合授信额度，期限为一年，该额度为经营周转额度，用信品种为短期流动资金贷款，信用方式；

（8）昆山农商银行城东行拟授信 1.4 亿，具体流贷 4000 万，保全信用，1 亿银票贴现额度，期限为一年。

（9）向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请人民币 6,000 万元的银行综合授信额度，其中 4,500 万元由实际控制人 MK Electron Co., Ltd 出具承担连带责任的安慰函；

（10）向渣打银行（中国）有限公司苏州分行申请美金 3000 万元(或等值人民币及其它外币)的银行综合授信额度。公司除针对上述综合授信提供保证金并

签署相关协议以便为银行设立现金担保之外，实际控制人 MK Electron Co., Ltd 为上述综合授信额度提供连带保证责任担保。有效期将截至到下一年度我司股东大会召开并通过相关议案决议为止；

（11）向韩国进出口银行申请不超过 300 万元美元借款，实际控制人 MK Electron Co., Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；

（12）向宁波银行苏州分行申请银行授信额度不超过人民币 1000 万元的综合授信；

（13）向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 3,000 万元授信额度，实际控制人 MK Electron Co., Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；

（14）向大华银行（中国）有限公司苏州分行申请人民币 3500 万元的黄金租赁授信额度，担保方式以实际合同为准；

（15）向上海农村商业银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币 12000 万元的综合授信，其中 10000 万元为银行电子承兑汇票贴现额度。

上述额度内资金循环滚动使用，上述银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

上述授信额度仅为公司所作出的预计，具体授信额度、担保方式最终以银行等机构实际审批为准。

2、议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

股东大会在审议该议案时，由于全体股东存在关联关系，如回避表决则无法形成决议，经出席的全体股东一致同意，不执行表决回避。关联股东对该议案的表决不存在损害公司及股东合法权益的情形，不影响该议案的效力，也不影响本次股东大会通过其他议案的效力。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，同时在风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元额度的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司购买的银行理财产品，每笔期限不超过 6 个月，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向 MK Electron Co., Ltd 采购镀钼铜丝、键合铜丝、镀金镀钼银线、镀金镀钼铜丝、磨合金、铜母合金、锡球等预计 2023 年度公司与 MK Electron Co., Ltd 拟发生关联采购不超过 10, 000 万人民币；

MK Electron Co., Ltd 将其部分键合金丝技术许可公司使用，预计 2023 年度公司与 MK Electron Co., Ltd 拟发生技术中使用费不超过 200 万元人民币；

MK Electron Co., Ltd 为公司向银行融资提供担保，预计 2023 年度公司向 MK Electron Co., Ltd 支付担保费不超过 800 万元人民币；

MK Electron Co., Ltd 为公司向银行融资提供关联担保，预计 2023 年度担保额度不超过 78, 000 万元人民币；

公司将采购关联方部分设备，预计 2023 年度采购设备金额不超过 1000 万。

预计 2023 年公司向 MK Electron Co., Ltd 销售商品金额不超过 10 万。

在上述预计范围内，公司经营管理层根据公司发展需要及授权签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

股东大会在审议该议案时，由于全体股东存在关联关系，如回避表决则无法形成决议，经出席的全体股东一致同意，不执行表决回避。关联股东对该议案的表决不存在损害公司及股东合法权益的情形，不影响该议案的效力，也不影响本次股东大会通过其他议案的效力。

三、备查文件目录

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日