

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江证券

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

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：董事长 叶宏煜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 26,735,300 股，占公司有效表决权股份总数的 65.23%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足参股子公司日常经营和业务发展需要，武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）为参股公司武汉鼎龙汇达材料科技有限公司 2023 年向银行申请流动资金借款 300 万元提供担保，叶宏煜为公司提供的前述对外担保提供反担保，以上担保无需支付任何费用。担保方式、担保期限等条款以实际签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,250,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东叶宏煜、武汉市正星激光技术应用有限公司、武汉康宏华工业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日