

证券代码：837453

证券简称：通锦精密

主办券商：华安证券

## 苏州通锦精密工业股份有限公司

## 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 3 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长罗宿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。

## (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 43,308,665 股，占公司表决权股份总数的 95.48%。

## (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. 公司财务总监列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容

为确保完成公司 2023 年度的经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总计不超过 80,000,000.00 元的综合授信额度（该金额不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准，该金额不包括与招商银行签订的授信额度），在上述额度内，由公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要进行融资，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁等业务，融资总额可循环使用。公司股东、实际控制人罗宿为上述授信提供担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信公告》（公告编号：2023-004）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 43,308,665 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：

本议案免于按照关联交易方式进行审议，无需关联方回避表决。

## 三、备查文件目录

### 1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州通锦精密工业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日