

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司  
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 10 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：公司第三届董事会
5. 会议主持人：董事长陈金龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 46,153,846 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 6 人，列席 6 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.公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

一、审议通过《关于补充确认向银行借款及股东提供关联担保的议案》。

### 1. 议案内容：

由于公司经营与业务发展需要，2022年10月28日公司向中国工商银行股份有限公司道滘支行续借人民币借款500万元，2022年11月9日公司向中国工商银行股份有限公司道滘支行续借人民币借款500万元，2022年12月8日向中国工商银行股份有限公司道滘支行续借人民币借款500万元，上述三笔借款合计金额1500万元，期限1年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

2. 表决情况：表决票46,153,846票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的100%，其中：46,153,846票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，0票回避。

3. 回避表决情况：全体股东均存在关联关系，不回避表决。

二、审议通过《关于延续中信银行股份有限公司(东莞分行)的综合授信以及由股东提供关联担保的议案》。

### 1. 议案内容：

由于公司经营与业务发展需要，公司拟向中信银行东莞分行续综合授信，额度为人民币金额贰仟万元整，期限1年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以实际签订的贷款合同所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

2. 表决情况：表决票46,153,846票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的100%，其中：46,153,846票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，0票回避。

3. 回避表决情况：全体股东均存在关联关系，不回避表决。

三、审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程的议案》。

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》部分条款，《公司章程》修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司住所：东莞市道滘镇南城豪迈路。	第五条 公司住所：东莞市道滘镇南阁十路8号。
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：产销：五金制品、电子产品、塑胶制品；货物进出口、技术进出口业务（法律、法规规定禁止的项目除外，法律行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	第十三条经依法登记，公司的经营范围为：产销：五金制品、电子产品、塑胶制品；电阻焊罐体研发设计生产及销售；货物进出口、技术进出口业务（法律、法规规定禁止的项目除外，法律行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 表决情况：表决票 46,153,846 票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：46,153,846 票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3. 回避表决情况：全体股东均存在关联关系，不回避表决

四、审议通过《关于公司向关联方延续借款的议案》。

1. 议案内容：

由于公司经营与业务发展需要，公司与关联方刘海慧女士签订《延续借款协议》，借款金额为 600 万元；与关联方陈金龙先生签订《延续借款协议》，借款金额为 1300 万元，这两笔借款的期限不超过一年，借款年利率为 10%。

2. 表决情况：表决票 46,153,846 票，占全体股东认购的发行在外有表决权

股份总数的 100%，其中：46,153,846 票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3. 回避表决情况：全体股东均存在关联关系，不回避表决

### 三、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日