

证券代码：830949

证券简称：中窑技术

主办券商：长江证券

广东中窑技术股份有限公司
2023 年第二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：公司三楼会议室
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：董事长柳丹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 46,915,400 股，占公司表决权股份总数的 60.15%。

(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；

4.财务负责人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,915,400 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

本议案不涉及回避表决情况

(二) 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：

公司对 2023 年度关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660,600 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

本议案关联股东柳丹先生、梁文格女士及新余中丹投资管理有限公司（柳丹先生的配偶梁文格女士通过新余中丹投资管理有限公司间接控制公司 610.48 万股，占公司总股本的 7.83%。）回避表决，其所持股份总数为 46,254,800 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 660,600 股。

（三）审议通过《关于公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请融资 3,000 万元,公司全资子公司佛山中窑科技有限责任公司、公司实际控制人柳丹以及梁文格提供连带责任担保。

公司名下位于佛山市禅城区南庄镇陶博大道 10 号一座 1410 房（土地使用权证号：佛禅国用（2014）第 0000245 号；房产证号：粤房地权证佛字第 0100169057 号），及坐落江西省高安市新街镇高胡公路以西瓷都国际 A1 幢 102-1、102-2、102-3 号房产证号：赣（2021）高安市不动产权第 0003167 号、赣（2021）高安市不动产权第 0003169 号）提供抵押担保。

具体事宜以股东大会审议后公司与银行签订的银行协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660,600 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

本议案关联股东柳丹先生、梁文格女士及新余中丹投资管理有限公司（柳丹先生的配偶梁文格女士通过新余中丹投资管理有限公司间接控制公司 610.48 万股，占公司总股本的 7.83%。）回避表决，其所持股份总数为 46,254,800 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 660,600 股。

三、备查文件目录

(一)、《广东中窑技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

广东中窑技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日