

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司

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 13 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：董事梁少玉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,063,300 股，占公司表决权股份总数的 3.5%。

（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 3 人，董事郭锡南、黄丽妍、李晓勇因公务出差缺席；

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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资扩建厂房》议案

1. 议案内容：

为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟在佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员新辉路 1 号自购的土地上扩建厂房及配套设施。扩建厂房总建筑面积约 30000 平方米，项目总投资预计约 6000 万元（含配套设施）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,063,300 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商银行”）申请合计总金额不超过 10500 万元综合授信额度，授信期限为三年，授信额度用于补充公司流动资金、银行承兑汇票、置业贷款。公司控股股东、实际控制人郭锡南及其配偶黄丽妍为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保。实际融资金额及期限以银行与公司实际发生为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,063,300 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日