

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司
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 31 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：蒋富裕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 12,260,000 股，占公司表决权股份总数的 90.81%。

（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. 公司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 2023 年度申请银行授信额度》的议案

1. 议案内容：

公司为了满足生产经营和业务发展需要，2023 年度拟向各银行合计申请不超过人民币 4,000.00 万元授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,260,000 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%。

3. 回避表决情况

上述借款由公司及其实际控制人蒋富裕、王娟为上述授信融资提供保证担保，公司以固定资产为上述授信融资提供抵押担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东天圣高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日