

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 14 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：董事长曾焕炳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,005,000 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 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；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司向厦门银行申请承兑汇票提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

全资子公司厦门市瑞恒伟业信息科技有限公司向厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）申请承兑汇票总额 500 万元，由公司承担连带担保责任，担保总额不超过 500 万元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,005,000 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%。

出席会议的股东与该事项无关联关系，故无需回避表决。

### 3. 回避表决情况

出席会议的股东与该事项无关联关系，故无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，执行 2022 年度审计工作，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,005,000 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

出席会议的股东与该事项无关联关系，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门恒利来实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日