

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司
2023 年第三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 6 月 5 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：董事长王照先生
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》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,646,214 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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度并由实际控制人及子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

由于业务发展需要，公司拟向中国银行广州站西路支行（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币 1000 万元的贷款授信额度，以中国银行最终实际批复意见为准，向中国银行申请的这笔贷款授信额度以企业信用提供保证，公司实际控制人王照先生以及子公司广州市斯玛特冷热设备管理有限公司为该事项提供连带责任保证，实际贷款授信额度、担保金额及期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,646,214 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

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此本议案不执行回避表决。

三、备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日