

证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：诚通证券

江苏思维福特机械科技股份有限公司

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 6 月 8 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：李维
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第六次会议审议通过；本次会议通知于 2023 年 5 月 18 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 32,769,047 股，占公司有表决权股份总数的 94.40%。

（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；

李维、陈杰、洪有建为公司高级管理人员参加了本次会议。

二、议案审议情况

一、《关于公司向银行申请贷款并提供反担保的议案》。

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）发布的《江苏思维福特机械科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款并由公司厂房及关联方提供反担保的公告》（公告编号：2023-015）

2、议案表决结果：

同意股数 575,714 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：

公司股东李维、周建丽、李文豹及南通祥维投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《思维福特 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日