

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江承销保荐

广东富胜实业股份有限公司

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 6 月 25 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东富胜实业股份有限公司章程》等有关规定。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 2 人，持有表决权的股份总数 9,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1、议案内容：

为满足公司业务发展的资金需要和补充流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长李云凤女士拟向公司提供不超过人民币叁仟万元的无息借款额度，有效期三年，额度可循环使用，单笔借款期限不超过 3 年。借款金额、期限以公司与李云凤女士实际签订的借款协议为准。

本议案涉及关联交易。本次关联交易为公司的业务发展提供必要的资金支持，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、议案表决结果：

同意股数 9,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项，依据公司章程关联股东李云凤和周炽斌均需回避表决，因公司股东均具有关联关系，若回避表决将无法形成决议，故股东不回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容：

为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，公司拟与自然人廖祝贤设立控股子公司梅州逸牛网络科技有限公司（暂定，以工商核准登记为准）。注册资本 1,000 万元，广东富胜实业股份有限公司持股 60%，廖祝贤持股 40%。

2、议案表决结果：

同意股数 9,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东富胜实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东富胜实业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日