

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

## 宁波精华电子科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长康晴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,545,478 股，占公司表决权股份总数的 96.55%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

宁波通商银行股份有限公司鄞州支行拟向公司提供 1000 万元的授信额度，由公司董事长、股东、实际控制人康晴提供无偿担保并与通商银行签署《最高额保证合同》，具体金额与期限以实际合同为准。内容详见公司 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》公告编号：2023-022。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,491,000 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

关联股东康晴回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日