

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份  
券

主办券商：中银证

广东省旭晟半导体股份有限公司  
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7月20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：公司董事会
5. 会议主持人：李少飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议于会议前15日以通讯方式通知全体股东，并在全国中小企业股转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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42,386,429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；  
公司董事会秘书和高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《以机器设备抵押向银行申请贷款融资》的议案

### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司以部分生产用机器设备原值（不低于 2000 万元）向广州农村商业银行股份有限公司河源分行（以下简称“广州农商行河源分行”）申请贷款提供抵押担保，该笔贷款预计共计 1000 万元，期限为一年期，主要用于公司开具银行承兑汇票支付供应商货款，承兑保证金预计 50%。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,386,429 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东省旭晟半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东省旭晟半导体股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日