

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

## 广州润锋科技股份有限公司

### 2023 年第五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 8 月 15 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：叶德生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,210,700 股，占公司有效表决权股份总数的 93.7770%。

##### （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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人卢月妹列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款及关联方提供关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据经营需要，拟向广州银行广州华南支行申请人民币为 1000 万元的贷款额度，其中 700 万为科技贷，公司拟将位于广州市番禺区大石街石北路 644 号巨大创意产业园 18 栋的 304 室的自有房产作为抵押物；300 万为知易贷，以公司获得授权的四个发明专利（专利号分别是 ZL201510200400.1、ZL201510411122.4、ZL201510411123.9 和 ZL201510423807.0）及六个实用新型专利（ZL201920348731.3、ZL201920348767.1、ZL201920349647.3、ZL201920348763.3、ZL201920349624.2、ZL201920349649.2）作为质押物。该两笔共 1000 万贷款需由公司实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任，担保金额与贷款金额相同，担保期限为贷款期限到期后三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,700 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

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日