

证券代码：871767

证券简称：迅兴精工

主办券商：开源证券

迅兴精密工业（深圳）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 28 日上午
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：胡世民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 33,823,500 股，占公司表决权股份总数的 78.9346%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在2023年8月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,823,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《补充审议关于公司向全资子公司提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司全资子公司广州市迅兴精密工业有限公司（以下简称“广州迅兴”）于2022年2月向上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行（以下简称浦东银行）申请流动资金贷款，贷款总额 1000.00 万元，单笔贷款期限一年，该笔贷款于2023年2月21日到期，根据公司经营发展需求，广州迅兴就该笔贷款向浦东银行申请续展1年，重新签订贷款合同，由公司及董事长/总经理王超云先生、董事杨静汶女士提供连带责任保证。

王超云、杨静汶、公司为广州迅兴提供担保均未收取任何费用

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为迅兴控股有限公司

三、备查文件目录

《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日