

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工电子科技股份有限公司  
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 9 月 4 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：李新宏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议于 2023 年 8 月 18 日以公告形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》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 9 人，持有表决权的股份总数 13,335,300 股，占公司有表决权股份总数的 57.3068%。

(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 4 人，董事蔡宇峰因出差外地缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事胡隆玉、李钢因出差外地缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司股东高级管理人员出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《新增银行授信额度议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向兴业银行常州分行、江南农村商业银行常州新北科技支行、苏州银行常州分行、南京银行常州新北支行分别申请 500 万元、1000 万元、600 万元、1000 万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,335,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《拟向常州信辉融资租赁有限公司申请授信额度议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向常州信辉融资租赁有限公司申请授信额度不超过 1000 万元（最终以实际审批的授信额度为准）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,335,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《常州常工电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司

董事会

2023年9月4日