

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司  
2023 年第三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：马国强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,686,540 股，占公司有效表决权股份总数的 92.51%。

(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；  
公司在任董事会秘书 1 人，列席 1 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

拟使用公司自有闲置资金购买期限不超过 12 个月的银行短期理财产品，且购买金额不超过人民币 9000 万元。在此额度内，资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,686,540 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请授权公司总经理办理购买理财产品相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

授权公司总经理办理购买理财产品相关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,686,540 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日