

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：大同证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室
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：刘瑞华女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 42,364,480 股，占公司表决权股份总数的 96.28%。

（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；

公司总经理、副总经理及财务负责人均已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈追认为控股子公司提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

公司为控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司在中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行的贷款提供保证担保，担保期限自 2023 年 5 月 23 日至 2026 年 5 月 22 日，具体担保金额依据洛阳极顶冷锻有限公司与银行签署的主体借款合同确定，所担保的最高金额为 3,000,000 元。

议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于追认为控股子公司提供担保的公告（补发）》，（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,364,480 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈为控股子公司提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

为优化总体负债结构，降低财务成本，在负债总体水平不变的前提下合理利用控股子公司负债容量，公司控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司拟向银行申请短期借款，借款额度合计不超过 6,000,000 元，具体金额以洛阳极顶冷锻有限公司与银行签订的借款合同为准。

公司就以上控股子公司与银行的借款业务提供连带责任保证担保，保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之次日起 3 年。

议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台公开披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,364,480 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日