

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：广州松兴电气股份有限公司
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：巴根董事长
- 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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规，无需相关部门批准或履行其它程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理刘国瑛、副总经理蓝稷、副总经理曾智文、财务总监丁馨列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整预计公司 2023 年年度银行授信情况的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，调整公司向金融机构申请合计不超过人民币 21,500.00 万元的综合授信，授信业务包含但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、供应链解决方案、保函、远期资金交易等业务品种。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及需要进行回避表决的关联交易事项。

三、备查文件目录

《广州松兴电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日