

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

广东省旭晟半导体股份有限公司
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 19 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：公司董事会
5. 会议主持人：李少飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议于会议前 15 日以通讯方式通知全体股东，并在全国中小企业股转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 42,386,429 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

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；

公司董事会秘书和高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《以机器设备抵押向银行申请贷款融资》的议案

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司河源分行（以下简称“广州农商行河源分行”）申请授信额度不超过 2000 万元，期限不超过一年，授信品种为银行承兑汇票，主要用于支付供应商货款。本公司以自有的生产用机器设备（原值不低于 2000 万元）为本次融资提供抵押担保，银行承兑汇票保证金比例预计 50%，在汇票开立前存入公司在广州农商行河源分行开立的保证金账户，为汇票到期付款提供质押担保，具体以最终签订的贷款合同、担保合同等相关文件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,386,429 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东省旭晟半导体股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广东省旭晟半导体股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日