

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份  
券

主办券商：东莞证

东莞市金瑞五金股份有限公司  
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20日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：董事长陈金龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 46,153,846 股，占公司有效表决权股份总数的 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 6 人，列席 4 人，董事王旭洲因外地出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄传军因外地出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过《关于补充确认公司向关联股东借款的议案》。

#### 1. 议案内容：

公司因生产经营及业务发展的资金需要，2023年5月23日与公司股东陈金龙先生签订了借款协议，借款本金1400万元，借款期限一年，借款利率5%，2023年5月23日起至2024年5月22日截止。

2. 表决情况：表决票46,153,846票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的100%，其中：46,153,846票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，0票回避。

3. 回避表决情况：全体股东均存在关联关系，不回避表决。

### 二、审议通过《关于补充确认关联公司借款的议案》。

#### 1. 议案内容：

公司旗下全资子公司瀚高实业参股广东省瑞盛智能设备有限公司，占股40%，为公司关联企业，其因生产经营需要，向公司借款人民币100万元，借款期限一年，自2023年7月12日至2024年7月11日，双方约定年化利息率5%。

2. 表决情况：表决票46,153,846票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的100%，其中：46,153,846票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，0票回避。

3. 表决结果：通过。

4. 回避表决情况：全体股东均存在关联关系，不回避表决。

## 三、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2023年9月22日