

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司

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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司八楼会议室
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：任子晖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,179,998 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 6 人，列席 6 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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举公司第四届董事会董事成员的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。具体议案内容详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-027)

2.议案表决结果：

同意股数 45,179,998 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《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事成员的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。具体议案内容详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-027)

2.议案表决结果：

同意股数 45,179,998 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) 审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联担保的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信暨接受关联担保的公告》公告编号：2023-029）

2.议案表决结果：

同意股数 22,299,999 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：

本议案为关联交易事项，应回避表决的关联股东名称为安徽富煌建设有限责任公司、周加云。

三、备查文件目录

《安徽交欣科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日