

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：成都市高新区西部园区百叶路 8 号公司会议室
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：刘青彦董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,814,587 股，占公司有效表决权股份总数的 89.8975%。

(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 9 人，列席 9 人，其中独立董事李清、孙廷武以通讯方式出席本次会议；

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；
高管全部列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度银行借款及融资授信最高限额》的议案

1. 议案内容

为保证成都晶宝时频技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟继续向相关金融机构申请银行借款授信及融资，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。公司 2024 年度计划新增银行借款授信申请和到期后继续申请的综合授信及融资额度上限为人民币 6000 万元。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）披露的《关于 2024 年度银行借款及融资授信最高限额的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 450,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东刘青彦、何仁举、刘紫兰、刘桂楠、杨晓梅回避表决。

三、备查文件目录

《成都晶宝时频技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日