

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

## 广东凯林科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：朱年喜董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 3,770,000 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行申请综合授信提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年拟向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行申请公司综合授信不高于 50,000,000.00 元，关联方公司董事朱年喜、陈剑、孙晓明为公司向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行申请综合授信提供担保，同意最高担保金额不超过 50,000,000.00 元，具体事项以银行审批后实际签订的合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,770,000 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

议案涉及关联股东朱年喜、陈剑、孙晓明，合计持股 9,230,000 股，回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：公司高级管理人员列席本次会议。

(二) 律师姓名：姚炽林、杨健霖

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《广东凯林科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；

(二) 《广东星宇律师事务所关于广东凯林科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日