

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 6 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：董事会
5. 会议主持人：董事长陈坤盛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 46,193,680 股，占公司有表决权股份总数的 74.92%。

(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 7 人，列席 7 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；
公司总经理、财务负责人列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加 2023 年度为全资子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东晟琪新材料科技有限公司（以下简称“晟琪新材料”）2023 年度向银行等金融机构申请授信融资提供最高额度不超过人民币 12,000 万元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

现因晟琪新材料经营发展需要，公司 2023 年度为全资子公司提供担保额度拟再增加 3000 万元，本次增加额度后，公司为晟琪新材料 2023 年度向银行等金融机构申请授信融资提供担保额度最高不超过人民币 15,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,193,680 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，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《江西晟琪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日