

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司  
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10日
2. 会议召开地点：广东亿鑫丰智能装备股份有限公司办公室
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：董事长吴松彦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,594,100 股，占公司有效表决权股份总数的 97.63%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请授信额度》议案

#### 1. 议案内容：

公司因经营管理需要，拟通过向银行申请授信的融资方式为自身发展补充流动资金，促进公司业务发展。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,594,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日