

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市锦兆电子科技股份有限公司
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 11 月 14 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：刘天光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。所作决议合法有效。

(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 14,207,135 股，占公司有效表决权股份总数的 83.57%。

(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 3 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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司拟申请银行贷款暨资产抵押及担保的议案》

1. 议案内容：

根据深圳市锦兆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中山市天炬电子科技有限公司（以下简称“子公司”）的厂房建造和日常经营需要，子公司拟向中国农业银行股份有限公司中山小榄支行和中山小榄村镇银行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的抵押贷款，子公司拟以其所持有的土地使用权（国有工业用地使用权【粤（2019）中山市不动产第 0023348 号】）和所有房产本次贷款提供抵押担保，同时，公司及其共同实际控制人刘天光、杨彩华夫妇提供连带责任保证担保。具体借款合同和担保合同以实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,207,135 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案虽涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易审议，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日