

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司

2023 年第四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 20 日
2. 会议召开地点：成都高新区科园南二路 6 号附 1 号公司会议室召开
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：董事长陈康夫先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 18,745,688 股，占公司表决权股份总数的 69.05%。

（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 2 人，监事卢争望因出差缺席；
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《关于补充确认 2023 年日常关联交易超出预计金额的》议案

1. 议案内容：

公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-061）。2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过以下议案：（一）《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易-陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士、金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士为公司提供担保》的议案：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士，子公司法定代表人金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士预计 2023 年将为公司融资提供担保，担保金额为 6000 万元。（二）《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨关联担保——子公司雅安恒成精密刀具有限公司为公司提供担保》的议案：公司预计 2023 年将申请 6000 万元银行贷款（含续贷及新增），子公司雅安恒成精密刀具有限公司 2023 年将为公司融资提供担保，担保金额为 6000 万元。

截至 2023 年 1 月-10 月实际发生金额 6023.4 万元，超出预计金额 23.4 万元。日常关联交易发生金额大于预计金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。

2、议案表决结果：

同意股数 3,073,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司股东陈康夫先生、杨婉霞女士、金绍龙先生、黎艳女士回避表决。

三、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2023年11月22日