

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日
- 会议召开地点：云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座写字楼 7 楼昆明自动化成套集团股份有限公司会议室。
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长李楠女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 58,894,066 股，占公司表决权股份总数的 95.47%。

(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 7 人，列席 2 人，董事陈俭民、姚明、陈伟明、徐毅、郑冬渝因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈金娥因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于公司拟在招商银行股份有限公司办理综合授信暨关联担保》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请授信，授信总额 2000 万元人民币，期限为 1 年，公司以自有房产作为抵押物向招商银行股份有限公司提供担保；同时，实际控制人李楠为此次贷款提供个人连带责任保证担保，构成关联交易。具体事项以公司与银行签订的相关合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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）披露的《关于公司拟在银行办理综合授信暨接受关联担保公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,894,066 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

本议案无需回避表决的情况。

三、备查文件目录

《昆明自动化成套集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日