

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

### 2023 年第五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 12 月 8 日
- 会议召开地点：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 通讯方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 Brian B. Y Chen（陈博彦）
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 95,949,905 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9999%。

##### （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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于为控股子公司广东运通重工有限公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司控股子公司广东运通重工有限公司（以下简称“广东运通”）经营的资金需要，广东运通拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请增加不超过 1,000.00 万元的综合授信额度，累计综合授信额度不超过 2,000.00 万元。

以上拟授信额度不等于广东运通的实际融资金额，具体授信方式、授信额度、授信期限、贷款利率/费率等事宜以广东运通与以上银行签订的授信合同为准。公司拟向控股子公司广东运通提供担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,149,905 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

因本次临时股东大会的议案是为《关于为控股子公司广东运通重工有限公司提供担保》进行投票表决，公司股东之一珠海优领科技中心(有限合伙)的两位合伙人，同时也为广东运通重工有限公司的股东，故珠海优领科技中心(有限合伙)须回避，不参加此次投票。

## 三、备查文件目录

《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日