

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司
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 12 月 26 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：龚建锋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 27,048,152 股，占公司有效表决权股份总数的 84.634%。

(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《关于关联方为公司向银行贷款提供保证担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司东莞长安支行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整，限期1年，授信用于公司的经营生产周转。上述贷款由公司控股股东、实际控制人龚建锋及其配偶陈秋梅，股东龚建平及其配偶梅风琴及东莞市兆利实业投资有限公司为上述授信提供连带责任担保。该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数475,816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%；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

本议案涉及关联交易，股东龚建平、龚建锋回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

提名郑禹担任公司董事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年12月11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）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-026）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选

郑禹	《关于提名郑禹为公司董事的议案》	27,048,152	100.00%	是
----	------------------	------------	---------	---

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑禹	董事	任职	2023年12月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
舒凌	-	离职	2023年12月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东虹瑞智能设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2023年12月26日