

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：一楼会议室
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：董事长黄俊杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,898,200 股，占公司有效表决权股份总数的 85.6015%。

（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；
- 公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请增加流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司生产流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司宜都支行申请借款 500 万元增加至 1000 万元，上述借款 1000 万元全部用作补充公司的生产经营流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,898,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司以不动产为公司银行借款提供资产抵押担保的议案》

1. 议案内容：

公司以不动产为抵押；黄俊杰、王晓柳作为关联担保；为公司向工行宜都支行借款 1000 万元提供担保，借款 1000 万元全部用作补充公司的生产经营流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,898,200 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

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北天宜机械股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日