证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：长江承销保荐

广州锐嘉工业股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：广州市黄埔区埔南路 63 号锐嘉工业二楼大会议室
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：董事长丁维扬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集履行了法定程序，现场会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。因公司未就涉及影响中小股东利益的重大事项的议案提供网络投票方式，本次股东大会的召开存在程序瑕疵。

广州锐嘉工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日披露了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-076），本次通知公告发出时公司股东人数未达 200 人，但截至 2023 年 12 月 20 日公司股东人数已超 200 人（公司已于 2023 年 12 月 21 日发布关于公司股东人数超过 200 人的提示性公告），且本次股东大会股权登记日登记在册股东人数亦超 200 人，公司应对部分议案需提供网络投票。

后因公司未提前 5 个工作日将相关议案提交至中国结算系统，导致公司召开 2023 年第五次临时股东大会未能实际提供网络投票方式，因此需要网络投

票的议案未能形成有效决议，需重新审议表决，其它仅需现场召开审议的议案决议有效。具体需重新审议表决的议案为：

原议案（一）：《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案。

（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 38,378,031 股，占公司表决权股份总数的 87.5411%。

（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；

无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司向银行申请综合授信额度及向其他金融机构或个人借款》议案

1. 议案内容：

为实现业务发展的日常需要，公司、全资子公司拟向银行申请贷款及向其他金融机构或个人借款累计总额最高不超过人民币 5000 万元，额度申请期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和金融机构或个人正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。在实际办理贷款中如有关联担保，根据公司章程，该贷款事项可以提交董事会及股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,378,031 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为进一步提高投资收益及公司自有闲置资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司授权董事会使用自有闲置资金购买中低风险短期理财产品。

公司、全资子公司合计期限内投资额度累计最高不超过人民币 3000 万（含 3000 万），自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起，2024 年整年内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 3000 万（含 3000 万）。授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,378,031 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

无

（三）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签订的合同期已到，经双方协商，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。同时，为顺利开展审计工作，经综合评估，公司拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。详见公司 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广州锐

嘉工业股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,378,031 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

无

（四）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司的注册资本发生变更，同时考虑公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,378,031 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、备查文件目录

《广州锐嘉工业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

广州锐嘉工业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日