

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

上海尊马汽车管件股份有限公司

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 27 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张健
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开已经于 2023 年 12 月 7 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,191,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.80%。

(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 3 人，董事王朝禹、白玉岩因工作原因缺席；
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. 公司副总经理卫磊出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度担保预计》议案

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，预计 2024 年度公司为全资子公司马鞍山尊马科技有限公司提供担保的累计总额度不超过人民币 2,000.00 万元。债权人包括但不限于中国建设银行、徽商银行、中国银行等银行及其他金融机构；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、融资租赁等业务）；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,191,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度向银行及其他金融机构融资借款》议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向上海农商银行、上海浦东发展银行、中信银行等银行及其他金融机构申请融资借款，累计不超过人民币 3,300.00 万元，具体借款金额及借款期限以公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。公司实际控制人张健及其配偶孙莉萍、非关联方担保机构可为上述融资借款提供担保。公司在借款总额度内进行借款无需再次提请公司董事会或股东会审批，直接由公司法定代表人代表公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等相关文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,191,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于子公司 2024 年度担保预计》议案

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，预计 2024 年度全资子公司马鞍山尊马科技有限公司为公司提供担保的累计总额度不超过人民币 3,300.00 万元。债权人包括但不限于上海农商银行、上海浦东发展银行、中信银行等银行及其他金融机构；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、融资租赁等业务）；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,191,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于子公司 2024 年度向银行及其他金融机构融资借款》议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，全资子公司马鞍山尊马科技有限公司 2024 年度拟向中国银行、徽商银行、中国建设银行等银行及其他金融机构申请融资借款，累计不超过人民币 2,000.00 万元，具体借款金额及借款期限以公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。关联担保方和非关联担保方可为上述融资借款提供担保。公司在借款总额度内进行借款无需再次提请公司董事会或股东会审批，直接由公司法定代表人代表公司与银

行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等相关文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,191,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的开展，经综合、细致、审慎的评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，全面负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,191,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度担保预计增加额度》议案

1. 议案内容：

公司原预计 2023 年度公司为全资子公司马鞍山尊马科技有限公司提供担保的累计总额度不超过人民币 1,200.00 万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、融资租赁等业务），担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。因公司业务发展需要，本次公司需新增担保金额 300.00 万元。新增后，公司 2023 年度为全资子公司马鞍山尊马科技有限公司提供担保的累计总额度不超过人民币 1,500.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,191,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于子公司 2023 年度向银行及其他金融机构融资借款增加额度》议案

1. 议案内容：

公司原预计全资子公司马鞍山尊马科技有限公司 2023 年度拟向中国银行、徽商银行等银行及其他金融机构申请融资借款，累计不超过人民币 1,200.00 万元，具体借款金额及借款期限以公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。因业务发展需要，全资子公司马鞍山尊马科技有限公司需新增借款金额 800.00 万元。新增后，全资子公司马鞍山尊马科技有限公司 2023 年度向银行申请的贷款额度合计不超过人民币 2,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,191,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海尊马汽车管件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日