

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司  
2024 年第一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：2024 年 1 月 2 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长苏农先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东三浦车库股份有限公司章程》、《广东三浦车库股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 49,928,757 股，占公司表决权股份总数的 86.68%。

#### （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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈预计 2024 年度公司与中辰科建（广东）集团有限公司关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易之向中辰科建（广东）集团有限公司销售商品情况如下：

2024 年度，公司拟向中辰科建（广东）集团有限公司销售钢结构件，预计销售金额不超过 500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,183,757 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

中辰科建（广东）集团有限公司为苏农先生及龚武先生共同控制的公司，梁耀文先生为中辰科建（广东）集团有限公司的董事，肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市浦财投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为苏农。股东龚武、苏农、梁耀文、肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市浦财投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联方回避表决，上述五方合计持有公司股份 46,745,000 股。

(二) 审议通过《关于〈开展 2024 年度使用闲置资金购买理财产品和国债〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用自有资金 3,000.00 万元（含本数）适时用于够买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品以及国债，在 2024 年度内购买银行理财产品和国债的资金可以循环使用，投资期限内任何时点投资金额最高不超过

人民币 3,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,928,757 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东三浦车库股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日