

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

## 浙江诚创精密机械股份有限公司 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 4 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：徐华高
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## （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 12,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司为控股子公司黄山诚创轴承有限公司向安徽黟县农村商业银行贷款到期提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

黄山诚创轴承有限公司在安徽黟县农村商业银行的贷款快要到期，因公司发展经营需要资金，这笔贷款还需要续贷使用。此次担保额度不超过 884 万元，担保期限届时以合同签订的时间为准。董事会授权财务部进行办理，授权期限从 2024 年 1 月 4 日-2025 年 1 月 3 日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东徐华高、徐经纬和丽水协同投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。回避事由：股东徐华高是黄山诚创轴承有限公司的法人，徐经纬和丽水协同投资管理合伙企业（有限合伙）为徐华高的一致行动人。

### 三、备查文件目录

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2024年1月4日