

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

## 广州启光智造技术服务股份有限公司

## 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 17 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：董事长崔旭明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、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 13 人，持有表决权的股份总数 18,243,335 股，占公司表决权股份总数的 57.79%。

## (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 5 人，列席 4 人，董事黄柱棋因公干缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈启荣因公干缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理崔旭明、销售总监郑义刚、财务总监卢少红列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请授信》的议案

### 1. 议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向广发银行股份有限公司广州分行申请授信 1,000 万元，其中敞口授信额度 300 万元，低风险授信额度 700 万元（实际金额、贷款利率根据签订的合同为准）。贷款主要用途为：公司日常经营周转，期限为一年。公司股东崔旭明及其配偶余罗群为本次贷款提供全额连带责任保证担保，上述关联人为公司提供担保为无偿担保，不收取任何费用。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,243,335 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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构，聘期为 1 年。详细内容见 2023 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州启光智造技术服务股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,243,335 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，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日