

证券代码：873713

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司
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 2 月 5 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：董事长黄仁豹
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 54,418,940 股，占公司表决权股份总数的 78.87%。

（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，董事杨光耀出差缺席会议；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张跃峰出差缺席会议；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人王永秋列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 30,000 万元（包括 30,000 万元）的综合授信额度。公司 2024 年度申请的银行授信最终以实际审批的授信银行、授信额度和授信期限为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,418,940 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

《江苏薪泽奇机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日