证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：粤开证券

广州宇洪科技股份有限公司

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 3 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：廖孝彪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 83,594,152 股，占公司表决权股份总数的 76.6687%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及所属控股公司拟向银行申请总授信不超过 12,000 万元额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，公司拟向银行申请总授信不超过 12,000 万元的额度，包括人民币贷款、承兑汇票、开立银行保函以及银行规定的其他授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,594,152 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于关联方在授信额度范围内为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司及所属控股公司拟通过银行授信的融资方式补充资金需求，拟向银行申请不超过 12,000 万元的综合授信额度。上述授信额度需要公司实际控制人、股东、董事长廖孝彪、公司实际控制人、董事李莉（与廖孝彪为夫妻关系）、公司股东、监事会主席龚茂清向银行承担保证责任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,594,152 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

根据挂牌公司治理规则，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案不适用回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会提名廖孝彪、李莉、吴猛、王小良、吴从锋为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，为董事适当人选，以上五位董事候选人为第三届董事会非独立董事换届连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,594,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 5 月 21 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司第二届监事会提名龚茂清、柯加良为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。龚茂清、柯加良为第三届监事会非职工代表监事换届连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,594,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
廖孝彪	董事	任职	2024年2月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李莉	董事	任职	2024年2月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴猛	董事	任职	2024年2月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王小良	董事	任职	2024年2月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴从锋	董事	任职	2024年2月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
龚茂清	监事	任职	2024年2月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
柯加良	监事	任职	2024年2月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024年第一次临时股东大会会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日