

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
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 6 日
- 会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
- 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：李伟彪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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 51,519,800 股，占公司表决权股份总数的 99.08%。

（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；

4. 公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,519,800 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%。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,519,800 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%。

本项议案关联股东广州柴油机厂股份有限公司以及佛山市宝捷精密机械有限公司回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日