

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：开源证券

广东力王高新科技股份有限公司

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 3 月 19 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长孙春阳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东力王高新科技股份有限公司章程》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 30,611,747 股，占公司表决权股份总数的 30.1720%。

（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 4 人，列席 4 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王猛、欧阳顺昌、郑小宁列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案；

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,611,747 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。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度》议案。

1. 议案内容：

为落实公司发展战略，满足公司生产经营及新厂房建设对资金的需求，公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 22,500 万元的授信额度。其中：

1、经营周转类 8,000 万元，用于企业生产流动资金。担保方式为实际控制人孙春阳及其配偶王丽娟连带责任保证担保、湖南力王新能源有限公司连带责任保证；

2、项目融资类 14,500 万元，专项用于“力王高科电子变压器自动化生产智能制造基地项目”。担保方式为：（1）公司位于惠州市惠城区水口街道惠城区高新科技产业园鹿岗片区 03 单元 LG03-02-02 地块的工业用地、在建工程、房产抵押担保。（2）实际控制人孙春阳及其配偶王丽娟、湖南力王新能源有限公司全程连带责任保证。目前相关协议尚未签署，具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,611,747 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

《广东力王高新科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日