

证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：国融证券

江苏思维福特机械科技股份有限公司

2024 年第二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 23 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：陈杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十次会议审议通过；本次会议通知于 2024 年 3 月 8 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 32,769,047 股，占公司有表决权股份总数的 94.40%。

(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 3 人，董事李维、周建丽因在外缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 洪有建为公司高级管理人员参加了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

江苏思维福特机械科技股份有限公司（以下简称“公司”），因经营和发展的需要，拟向银行申请总额不超过（包含）4000 万元的贷款，期限为一年，具体贷款银行按实际利率，服务效率择优选择；贷款金额、期限、利率、使用方式等具体条款以最终与所选银行签署的协议或合同为准。

上述贷款①委托担保公司提供连带责任保证担保 1500 万，由关联方提供担保并以公司名下土地厂房提供抵押反担保；②公司控股股东、实际控制人李维、周建丽提供连带责任保证，个人信用贷合计 2500 万。具体担保方式、担保期限等情况以签署的担保协议约定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 575,714 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：

公司股东李维、周建丽、李文豹及南通祥维投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,769,047 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《思维福特 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日