

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司
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 4 月 6 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：马国强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,686,540 股，占公司表决权股份总数的 92.51%。

（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；

公司在任董事会秘书 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2024 年度预计向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司 2024 年度拟将向招商银行、交通银行、北京银行、中国建设银行、中国农业银行等申请银行综合授信。授信形式为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 8000 万元，期限为 1 年。其中向招商银行申请不超过 1500 万元；交通银行申请不超过 1500 万元；北京银行申请不超过 1000 万元；中国建设银行申请不超过 2500 万元；中国农业银行申请不超过 1500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 47,686,540 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2024 年度的日常性关联交易及金额，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,686,540 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：

该议案参会股东均为关联方，故全体参会股东无需回避。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2024年4月8日