

证券代码：874345

证券简称：秦鼎精铸

主办券商：开源证券

西安秦鼎精铸制造股份有限公司

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 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：董事长 王梦竹
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 10,670,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度申请贷款授信事宜的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在 2024 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体金额及担保方式以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,670,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为完善投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容，提议修改公司章程第一百七十三条。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,670,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，经公司综合评估，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,670,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安秦鼎精铸制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

西安秦鼎精铸制造股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日