

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司

2024 年第三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 7 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：叶德生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

(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 26,210,700 股，占公司有效表决权股份总数的 93.7770%。

(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 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人卢月妹列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以资产抵押向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

我司拟向交通银行股份有限公司佛山禅城支行申请不超过人民币贰千万元的贷款，用于偿还顺德农商银行北滘支行的贷款，本次贷款以公司位于广东省佛山市顺德区北滘镇西海二支工业区海创大族机器人智造中心 13 栋 102 室、201 室、202 室的房产作为抵押物，并由公司实际控制人叶德生承担个人连带担保责任，担保金额不超过两千万元人民币，具体内容以最终与该银行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,700 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

该议案虽涉及关联交易，但属于公司纯受益的行为，免于按关联交易审议和披露，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日