

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司
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 4 月 15 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：李小琳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 59,326,154 股，占公司表决权股份总数的 91.27%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对子公司景阳科技提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司拟对旗下全资子公司惠州市景阳科技有限公司（下称“景阳科技”）向惠州农商行银行小金口支行新增流动资金贷款额度提供担保。景阳科技因经营周转需要，新增贷款额度 850 万元，公司为其本次新增贷款业务提供担保。

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,326,154 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市速锋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日