

证券代码：871767

证券简称：迅兴精工

主办券商：开源证券

迅兴精密工业（深圳）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 23 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：董事长王超云
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 33,323,200 股，占公司表决权股份总数的 77.77%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司向银行借款并由公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司广州市迅兴精密工业有限公司，（以下简称“广州迅兴”）于2023年4月向广州银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行（以下简称：“广州银行”）申请流动资金贷款，贷款总额500.00万元，单笔贷款期限一年，该笔贷款将于2024年4月25日到期，根据公司经营发展需求，广州迅兴就该笔贷款拟向广州银行申请续展一年，重新签订贷款合同，由公司及董事长/总经理王超云先生、董事杨静汶女士提供连带责任保证。

王超云、杨静汶、公司为广州迅兴提供担保均未收取任何费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,323,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经股东确认并签名的《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

董事会

2024年4月23日