

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司

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 24 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：董事长王晓岚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 2,944.3025 股，占公司表决权股份总数的 88.27%。

(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；

高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)系国内执业资格全面的会计师事务所，具有证券、期货相关业务资格。在公司 2022 年度审计工作中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量。

建议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计等业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2944.3025 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 2024 年度成都成林数控刀具股份有限公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司由于生产经营需要，同时保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，董事会同意公司向相关合作银行申请全年银行短期贷款累计不超过 4500 万，全年设备融资租赁贷款累计不超过 1000 万。上述额度在获得有关银行审批后生效。具体以实际贷款合同为准。

公司董事长王晓岚为上述贷款无偿提供保证担保。

具体事宜以最终签订的贷款合同及相关法律文件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,944.3025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

根据《公司治理规则》，公司纯受益的关联交易免于按照关联交易进行审议和披露。本关联担保系公司股东为公司无偿提供担保，系公司纯受益的行为，关联方无需回避表决。。

三、备查文件目录

《成都成林数控刀具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都成林数控刀具股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日