

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

## 广州启光智造技术服务股份有限公司

## 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 5 月 4 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：董事长崔旭明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 25,296,700 股，占公司表决权股份总数的 80.14%。

## (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；

公司总经理崔旭明、销售总监郑义刚、财务总监卢少红列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于延长公司向广州启璟商务服务有限公司提供借款期限》议案

#### 1. 议案内容：

2023年4月30日，公司转让广州启璟商务服务有限公司的全部股权。本次转让导致公司向关联法人广州启璟商务服务有限公司提供借款366万元，其中250万元借款于2024年3月15日到期，剩余116万元借款于2024年12月31日到期。截至2024年3月15日已归还借款40万元。截至审议日剩余借款326万经公司与广州启璟商务服务有限公司协商一致，拟就借款期限及利息进行补充约定，将原借款期限延长至2029年12月31日，借款期限内的利息为0元。本次交易构成关联交易。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,591,800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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为崔旭明和郑义刚。

### （二）审议通过《关于公司向中国农业银行广州番禺支行申请授信》议案

#### 1. 议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向中国农业银行广州番禺支行申请4,300万元银行承兑汇票贴现额度（实际金额、贷款利率根据签订的合同为准），主要用途为：支付货款、员工工资、研发费用等日常经营周转，期限为1.5年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,296,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日