

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司

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 6 月 12 日
- 会议召开地点：一楼会议室
- 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：董事长黄俊杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,900,922 股，占公司有效表决权股份总数的 85.6084%。

(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；

公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司拟向银行申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

全资子公司湖北天烽精密机械有限公司（以下简称“天烽精密”）为补充公司生产流动资金，拟向中国工商银行股份有限公司宜都支行申请流动资金贷款1000万元，贷款1000万元全部用作补充公司的生产经营流动资金。

天烽精密以不动产向中国工商银行股份有限公司宜都支行贷款提供抵押担保，担保条款以最终签订的书面合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,900,922 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北天宜机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日