

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 22 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：董事长王超云先生
- 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 2 人，监事陈耀峰因出差缺席；
- 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 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营状况及资金运转情况，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”）拟向中国银行、浦发银行、中信银行、光大银行、中国工商银行、中国农业银行、广州银行等银行申请金额不超过 9,000.00 万元的综合授信。在上述授信额度内，公司可在广州迅兴申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保或者相互担保。具体担保方式、担保金额、担保期限等内容由公司与贷款银行在额度内协商确定。

为保证授信额度的顺利申请，董事长/总经理王超云先生、董事杨静汶女士将无偿为公司申请部分银行综合授信提供连带责任保证担保。具体担保方式、金额于担保期限以届时签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,323,200 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 年第二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 6 月 24 日