

证券代码：839182

证券简称：森锐科技
行

主办券商：一创投

广州市森锐科技股份有限公司

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 7 月 15 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长高河福
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合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 4 人，持有表决权的股份总数 45,317,200 股，占公司有效表决权股份总数的 87.93%。

(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；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买金融机构的风险性低、流动性强的理财产品。购买理财产品最高额不超过 4800 万元（含 4800 万元），在上述额度内，资金可滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,317,200 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

不适用。

三、备查文件目录

《广州市森锐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日