

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
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 8 月 16 日
- 会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
- 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：李伟彪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,519,800 股，占公司表决权股份总数的 99.08%。

（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. 公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于新增 2024 年度日常性关联交易公告》（公告号：2024-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,319,800 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%。

本项议案关联股东佛山市宝捷精密机械有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度向银行申请增加综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于 2024 年度向银行申请增加综合授信额度的议案》（公告号：2024-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,519,800 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%。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2024年8月16日