

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

铭凯益电子（昆山）股份有限公司
2024 年第三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 9 月 5 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（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：车定勋
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 86,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为公司业务发展的需求，同意公司本次向以下银行申请综合授信：

（1）向企业银行（中国）有限公司昆山支行申请银行授信额度不超过人民币 1,700 万元的流动资金贷款额度。公司实际控制人 MK Electron Co., Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；

（2）向中国民生银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信，上海梦开贸易有限公司提供连带保证责任担保。

（3）向交通银行股份有限公司昆山分（支）行申请币种为人民币或等值外币金额为不超过 12000 万元的融资业务，公司以其自有房产、土地提供抵押担保。

（4）向宁波银行苏州分行申请银行授信额度不超过人民币 1200 万元的综合授信；

（5）向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 6,000 万元授信额度，实际控制人 MK Electron Co., Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；

（6）向新韩银行（中国）有限公司上海虹泉路支行申请不超过人民币 3,000 万元的流动资金授信额度，实际控制人 MK Electron Co., Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保。

上述额度内资金循环滚动使用，上述银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

上述授信额度仅为公司所作出的预计，具体授信额度、担保方式最终以银行等机构实际审批为准。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东大会在审议该议案时，由于全体股东存在关联关系，如回避表决则无法形成决议，经出席的全体股东一致同意，不执行表决回避。关联股东对该议案的表决不存在损害公司及股东合法权益的情形，不影响该议案的效力，也不影响本次股东大会通过其他议案的效力。

三、备查文件目录

铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日