

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司
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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王照先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 43,610,835 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 4 人，列席 4 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司关联方江西筠兴新能源科技有限公司因生产经营所需，拟向九江银行股份有限公司宜丰支行申请授信不超过人民币 2500 万元贷款，授信有效期三年，江西筠兴新能源科技有限公司以自有土地、固定资产提供抵押担保；同时，各股东及关联方按照一定比例提供连带责任保证。包括：宣丰县兴宜工业投资开发有限公司提供 35%连带责任保证；江西永兴特钢新能源科技有限公司提供 5%连带责任保证；廖卫兵提供 39%的连带责任保证；广州市铭汉科技股份有限公司提供 21%的连带责任保证；公司控股子公司江西兴汉热能有限公司提供连带责任保证；同时，江西筠兴新能源科技有限公司以自身资产为公司提供反担保。

详细内容见公司 2024 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,428,426 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

股东王照为江西筠兴新能源科技有限公司的董事，同时也是公司股东广州市铭汉企业管理中心合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，是本议案的关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日