

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司

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 9 月 6 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：龚建锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 27,126,812 股，占公司表决权股份总数的 84.8801%。

(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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向东莞市兆利实业投资有限公司租赁物业暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于公司实际经营需要，本公司与东莞市兆利实业投资有限公司（以下简称“兆利实业”）续签厂房合同协议。具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 554,476 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

本议案涉及关联交易，股东龚建平、龚建锋回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供保证担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币叁仟万元整，开具银行承兑及补充流动资金，限期为1年；向招商银行东莞分行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整，开具银行承兑及补充流动资金，限期为1年；向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币贰仟万元整，开具银行承兑及补充流动资金，限期为1年；向广发银行东莞分行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整，开具银行承兑及补充流动资金，限期为1年；向兴业银行东莞分行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整，开具银行承兑及补充流动资金，限期为1年，以上授信用于公司的经营发展。上述贷款由公司控股股东、实际控制人龚建锋及其配偶陈秋梅，股东龚建平及其配偶梅风琴及东莞市兆利实业投资有限公司为上述授

信提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 554,476 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

本议案涉及关联交易，股东龚建平、龚建锋回避表决。

三、备查文件目录

《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日