

证券代码：831481

证券简称：瑞铃企管
券

主办券商：开源证

浙江瑞铃企业管理股份有限公司
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11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：董事长陶学定先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,711,991 股，占公司有表决权股份总数的 94.12%。

（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；
- 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《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟以定期存单，为实际控制人陶学定银行贷款提供担保，债权人：台州银行股份有限公司，担保金额为人民币 7,200,000 元，担保期限不超过两年，具体内容以最终签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2696000 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

本议案涉及关联事项，陶学定回避表决，回避表决股份总数为 14015991 股

（二）审议通过《关于公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司决定向台州市语沐服饰有限责任公司提供借款，借款期限为 24 个月，借款金额 400 万元人民币，借款月利率为 0.5%，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司对外提供借款的公告》（公告编号：2024-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,711,991 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江瑞铃企业管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江瑞铃企业管理股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日