

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司

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 9 月 13 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：章宏清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 56,479,932 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度申请银行授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2024 年度申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,956,972 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

关联股东章宏清先生、陶冶女士、江门华鑫投资控股合伙企业(有限合伙)、江门盛鑫投资合伙企业(有限合伙)回避了本议案的表决。

（二）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,932 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东鑫辉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日