

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司

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 13 日
- 会议召开地点：合肥市经开区玉屏路 255 号公司 1 楼多媒体会议室
- 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：汪锋
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

(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 62,511,861 股，占公司表决权股份总数的 97.20%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,511,861 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，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司以自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司关于公司以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,511,861 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，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《关于新增公司拟向金融机构申请 2024 年度授信融资的议案》

1. 议案内容：

为落实安徽永锋防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营计划，确保业务发展的资金需求。2024年2月21日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向金融机构申请2024年度授信融资的议案》，议案内容如下：“公司及控股子公司拟继续向银行等金融机构申请授信，授信额度计划不超过人民币15,000万元，融资期限和利率均以实际签订合同为准。同时，提请股东大会授权董事长在额度范围内签署融资协议等法律文书，如需公司提供资产抵押、质押为本单位融资担保的，也提请股东大会一并授权经营层办理。”该议案于2024年3月8日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

为进一步满足业务发展的资金需求，现将上述“授信额度计划不超过人民币15,000万元”追加调整为“授信额度计划不超过人民币25,000万元”，其他内容保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数62,511,861股，占本次股东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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《安徽永锋防护科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日