

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 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 16 日
- 会议召开地点：杭州办公室会议室
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 4 人，持有表决权的股份

总数 2606.5 万股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人钟琪列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《追认辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司为实际控制人提供担保》议案

1. 议案内容：

控股股东盛雄先生于 2024 年 07 月 08 日与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的《抵押合同》（合同编号为 HT0707202469959361），辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司为盛雄向中国民生银行股份有限公司杭州分行银行借款柒佰叁拾万元整提供了担保。担保期限和贷款期限同步，自 2024 年 7 月 8 日至 2029 年 7 月 8 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,532,700.00 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

其中盛雄、潘伟力、广德盛大营销咨询合伙企业（有限合伙）合计 23,532,300.00 股回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与董事会与记录人签字确认的 2024 年第一临时股东大会决议

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日