

证券代码：833707

证券简称：精华股份
证券

主办券商：国信

宁波精华电子科技股份有限公司
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19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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长康晴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 62,045,504 股，占公司有效表决权股份总数的 96.55%。

(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；

3. 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《2024 半年度报告》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了 2024 半年度报告，具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2024 半年度报告》公告编号：2024-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,045,504 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

无。

（二）审议通过《关于浙商银行授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

浙商银行原 2000 万元授信期限到期，现拟向公司重新审批授信额度 2400 万元，具体金额与期限以实际合同为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴拟签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》公告编号：2024-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,831,100 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

关联股东康晴回避表决。

（三）审议通过《关于筹建海外机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，拟在德国筹建海外机构，在海外从事市场拓展、客户联络、售后服务等活动。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,045,504 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

无。

三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日