

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司
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 20 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事长陈金龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,589,743 股，占公司表决权股份总数的 81.44%。

（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 6 人，列席 5 人，董事刘海慧因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

一、审议通过《关于补充确认公司向关联股东借款的议案》。

1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展的资金需要，2024年3月20日与公司股东陈金龙先生签订了最高限额3000万元的借款协议，借款期限一年，借款利率5%，2024年3月20日起至2025年3月19日至止，若到期双方未续签，则视为自动延期一年。

2.表决情况：表决票37,589,743票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的81.44%，其中：37,589,743票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，0票回避。

3.回避表决情况：全体股东均存在关联关系，不回避表决。

三、备查文件目录

东莞市金瑞五金股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2024年9月24日