

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10月15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，占公司有效表决权股份总数的 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，董事刘海慧因外地出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司向银行贷款暨关联方担保的议案》。

1.议案内容：

为优化公司的资产负债结构，减轻财务压力，公司拟向东莞市农村商业银行申请 13500 万元的贷款授信额度，其中 10450.72 万元用于置换工行固定资产贷款，3049.28 万元为流动资金贷款额度。授信额度中，固定贷款期限额度为 15 年，流动贷授信期限 3 年，单笔期限不超过 3 年，额度内可循环。公司用位于东莞市道滘镇南阁十路 8 号的办公楼、厂房、宿舍楼作为抵押，同时陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带保证责任。

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。

二、审议通过《关于公司资产抵押的议案》。

1.议案内容：

公司为取得东莞市农村商业银行 13500 万元的授信贷款额度，将公司位于南阁十路 8 号的办公楼、厂房、宿舍楼抵押。

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.表决结果：通过。

4.回避表决情况：不涉及关联事项，不需要回避。

三、备查文件目录

东莞市金瑞五金股份有限公司 2024 年第二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10月17日