

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

## 江西南方锅炉股份有限公司

## 2024 年第四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 11 月 2 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：董事会
- 会议主持人：董事长邓安女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 36,731,600 股，占公司有效表决权股份总数的 69.79%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全部高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于股东拟向公司提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司近期业务发展及生产经营需要，公司股东深圳市辉安达实业有限公司拟向公司提供年利率为 3%的借款不超过人民币壹仟万元，有效期三年，额度可循环使用，单笔借款期限不超过三年。借款金额、期限以公司与深圳市辉安达实业有限公司实际签订的借款协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江西南方锅炉股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日