

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

铭凯益电子（昆山）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 18 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（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：车定勋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 86,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事车俊宽因故缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司合并报表范围内的子公司上海梦开贸易有限公司（申请人）拟向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 3000 万元的银行综合授信。对该笔授信韩国水协银行同意向韩亚银行（中国）有限公司上海分行开具不超过美元 500 万元的备用信用证。同时，公司实际控制人 MK ELECTRON CO., LIMITED 为韩国水协银行向韩亚银行（中国）有限公司上海分行开具备用信用证向韩国水协银行提供连带保证责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

股东大会在审议该议案时，由于全体股东存在关联关系，如回避表决则无法形成决议，经出席的全体股东一致同意，不执行表决回避。关联股东对该议案的表决不存在损害公司及股东合法权益的情形，不影响该议案的效力，也不影响本次股东大会通过其他议案的效力。

（二）审议通过《关于 2024 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为公司业务发展的需求，同意公司本次向以下银行申请综合授信：

（1）昆山农商银行城东行拟授信 1.5 亿，具体流贷 5000 万，保全信用，1 亿银票贴现额度，期限为一年；

（2）向上海农村商业银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币 12000 万元的综合授信，其中 9000 万元为银行电子承兑汇票贴现额度；

（3）向农业银行昆山分行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信。

上述额度内资金循环滚动使用，上述银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

上述授信额度仅为公司所作出的预计，具体授信额度、担保方式最终以银行等机构实际审批为准。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司综合评议，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日