

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司

2024 年第六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 25 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：叶德生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,220,100 股，占公司有效表决权股份总数的 93.8107%。

(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 1 人，监事尹可阳、崔翠兰因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书谷文娜列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司龙岩市润峰科技有限公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请 600 万元以下的贷款，贷款期限为 1 年。全资子公司拟以编号为闽（2017）龙岩市不动产权第 0053169 号的不动产权证所载的土地及地上建筑物作为抵押物，向相关银行申请该贷款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,220,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司、公司实际控制人及其配偶为子公司龙岩市润峰科技有限公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请 600 万元以下的贷款，贷款期限为 1 年。公司、公司实际控制人叶德生及其配偶为前述最终确定的贷款提供信用担保，担保责任承担方式为连带担保责任，担保的金额不超过人民币 600 万元，最终以子公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,220,100 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

本议案涉及关联交易事项，且与会股东均为关联股东，如果回避表决，将无法形成有效决议，因此关联股东不予回避表决。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日