

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司

2024年第三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12月27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：公司董事会
- 会议主持人：董事长 钟仁康先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 53,235,500 股，占公司有效表决权股份总数的 96.65%。

(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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2025 年度的生产经营目标，确保业务发展的资金需求，公司拟于 2025 年度向银行申请综合授信额度并根据银行审批要求提供公司名下资产进行抵押或质押担保，同时公司关联方也将根据实际情况为公司申请银行授信额度事宜提供担保

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案的相关关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州金康精工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日