

证券代码：871097

证券简称：三合股份  
券

主办券商：国信证

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司  
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12月31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：刘晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

#### （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31,309,725股，占公司有表决权股份总数的49.2756%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟与佛山市顺德区大良街道土地发展中心签订〈投资开发建设协议〉》的议案

1. 议案内容：

公司于 2024 年 12 月 6 日（公告编号为 2024-033）董事会通过公司拟购买土地使用权的议案，并在 2024 年 12 月 25 日竞拍成功。本次提交股东会审议的《地块投资开发建设协议》（协议内容可登录：佛山市顺德区公共资源交易中心第【TD2024(SD)WG0083】公告）尚处于意向阶段。并公司股东大会审议通过后，公司方可与大良街道土地发展中心签署。将以最终生效的《地块投资开发建设协议》为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,309,725 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉不及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年向金融机构申请新增综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

议案详细内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司关于预计公司及子公司 2025 年向金融机构申请新增综合授信额度及关联交易的公告》，公告编号：2024-038。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,309,725 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，根据公司《章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关条款，因上述关联交易属于公司单方面获得利益的交易，关联股东刘晖无需回避表决，因此全体股东均无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于公司拟向金融机构申请项目贷款暨资产抵押》的议案

#### 1. 议案内容：

议案详细内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司关于拟向金融机构申请项目贷款暨资产抵押及关联交易公告》，公告编号：2024-037。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,309,725 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，根据公司《章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

的相关条款，因上述关联交易属于公司单方面获得利益的交易，关联股东刘晖无需回避表决，因此全体股东均无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日