

证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：长江承销保荐

广州锐嘉工业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2025 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：广州市黄埔区锦绣路 19 号 A2 栋 8 楼锐嘉工业
- 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：董事长丁维扬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合《公司法》的法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 38,390,431 股，占公司有表决权股份总数的 87.5694%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 27 日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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,042,434 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁维扬、广州市锐尔嘉投资企业（有限合伙）、洪军。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度公司向银行申请综合授信额度及向其他金融机构或个人借款》议案

1. 议案内容：

为实现业务发展的日常需要，公司、全资子公司拟向银行申请贷款及向其他金融机构或个人借款累计总额最高不超过人民币 6000 万元，额度申请期限：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和金融机构或个人正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。在实际办理贷款中如有关联担保，根据公司章程，该贷款事项可以提交董事会及股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,390,431 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

无

（三）审议通过《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为进一步提高投资收益及公司自有闲置资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司授权董事会使用自有闲置资金购买中低风险短期理财产品。

公司、全资子公司合计期限内投资额度累计最高不超过人民币 5000 万（含 5000 万），自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，2025 年整年内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万（含 5000 万）。授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,390,431 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

无

（四）审议通过《关于公司注销 2023 年股票期权激励计划第一个行权期已获授未达到行权条件期权》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股权激励计划股票期权注销公告》，公告编号 2024-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **38,390,431** 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

因本次出席股东大会股东均为关联方，如若全体回避表决则无法形成有效决议，因此全体股东均参与表决。

（五）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司经营地址发生变化，同时为满足办理工商登记对章程内容的细节准确要求，特对《公司章程》相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,390,431 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于监事辞职暨补选监事》议案

1. 议案内容：

何冠桦先生因个人原因辞去监事职务，提名丁文凯先生为公司第四届监事会监事，任期至本届监事会期满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,494,314 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁维扬、广州市锐尔嘉投资企业（有限合伙）。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁文凯	监事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州锐嘉工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广州锐嘉工业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日