

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马国强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,686,540 股，占公司表决权股份总数的 92.51%。

（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；
公司在董事会秘书 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数47,686,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请银行授信不超过1000 万元，期限为2年。此授信为综合授信，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，用途为生产经营。

2.议案表决结果：

同意股数47,686,540股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于马国强、丁雪梅、郝富强为公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

公司股东马国强及其配偶丁雪梅、股东郝富强为公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过1000万元授信提供无偿个人连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数47,686,540股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避情况：

该议案参会股东均为关联方，故全体股东参会无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日