

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司
2025 年第一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 6 月 5 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

广州经济技术开发区骏功路 22 号之一广州今泰科技股份有限公司一楼会议室。

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☐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：董事长苏东艺先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,814,000 股，占公司表决权股份总数的 95.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐伟因工作出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

普通股同意股数 1,208,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，苏东艺、梁巧捷作为关联股东回避表决，回避股数 18,606,000 股。

三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《广州今泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日