

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 年第四次临时股东会会议决议公告

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 9 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）10 栋 602。

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：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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,686,540 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任董事会秘书 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

拟使用公司自有闲置资金购买期限不超过 12 个月的银行短期理财产品，且购买金额不超过人民币 9000 万元。在此额度内，资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请授权公司总经理办理购买理财产品相关事宜的议案》

1. 议案内容：

授权公司总经理办理购买理财产品相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,108,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

公司关联股东郝富强、深圳市行健君和投资管理合伙企业（有限合伙）回避了本议案的表决。

（三）审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行授信不超过 1500 万元，期限为 1 年。此授信为综合授信，用途为流贷。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于关联方为公司向招商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：

公司关联方股东马国强及其配偶丁雪梅为公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1500 万元授信提供无偿个人连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,708,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

公司关联股东马国强、深圳市行健君和投资管理合伙企业（有限合伙）回避了本议案的表决。

三、备查文件

（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 年第四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 9 月 5 日