

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2026 年 8 月 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场召开

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：董事长陈金龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,589,743 股，占公司有表决权股份总数的 81.44%。

（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 4 人，董事刘海慧因出差缺席；
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；

公司股东及董事刘海慧因出差缺席，并未委托代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认获取银行授信及股东提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营发展的需要，2026年6月30日公司与东莞农村商业银行签订了兩笔借款合同，分别为：

（1）. 最高额借款合同（固定资产贷款）：借款期限为8年，最高限额1000万元，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，公司用位于东莞市道滘镇南阁十路8号的办公楼、厂房、宿舍楼抵押担保，同时，陈金龙与陈丰泽为该笔贷款提供连带责任担保。

（2）. 最高额借款合同（流动资金贷款）：借款期限3年，最高限额2000万元，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，公司用位于东莞市道滘镇南阁十路8号的办公楼、厂房、宿舍楼抵押担保，同时，陈金龙与陈丰泽为该笔贷款提供连带责任担保。

陈金龙与陈丰泽为上述两笔借款提供的担保均为无偿担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数37,589,743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%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

陈金龙为公司股东及实际控制人，为上述借款提供无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定和《公司章程》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管

理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生，建立健全防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。详见公司于 2026 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,589,743 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《关于公司资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身经营及发展需要，公司与东莞农村商业银行签订了最高额 1000 万元的固定资产贷款合同及最高额 2000 万元的流动资金贷款合同，公司用位于东莞市道滘镇南阁十路 8 号的办公楼、厂房、宿舍楼进行抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,589,743 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

东莞市金瑞五金股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日