

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2023-012

## 七丰精工科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈跃忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 11 名，持有表决权的股份总数 51,832,848 股，占公司有效表决权股份总数的 61.7050%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 166,698 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1984%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高管及相关人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足日常生产经营，同时更好地开展业务，现预计公司 2023 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 269,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.3548%；反对股数 155,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.6452%；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

本议案审议事项涉及股东陈跃忠、蔡学群、海盐七丰投资咨询有限公司、蔡大胜、沈引良、张帆，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联股东陈跃忠、蔡学群、海盐七丰投资咨询有限公司、蔡大胜、沈引良、张帆应回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资金调用需求。

具体内容详见公司于2023年1月6日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的公司《关于2023年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号 2023-004)。

2. 议案表决结果:

同意股数 51,832,848 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

为提高公司募集资金使用效率, 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下, 公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2023年1月6日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的公司《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2023-005)。

2. 议案表决结果:

同意股数 51,832,848 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2023年1月6日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)上披露的公司《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号 2023-006)。

2. 议案表决结果:

同意股数 51,832,848 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                    | 同意      |         | 反对      |        | 弃权 |    |
|------|-------------------------|---------|---------|---------|--------|----|----|
|      |                         | 票数      | 比例      | 票数      | 比例     | 票数 | 比例 |
| (一)  | 关于预计 2023 年日常性关联交易的议案   | 10,700  | 6.42%   | 155,998 | 93.58% | 0  | 0% |
| (三)  | 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | 166,698 | 100.00% | 0       | 0%     | 0  | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江海赛律师事务所

(二) 律师姓名：钱建平、李雪玲

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日