

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

2023 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：2023 年 11 月 1 日
- 2.会议召开地点：昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票 远程视频方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴广林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 36,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向无锡市亿晟投资有限公司及其法定代表人陆菊平融资借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向无锡市亿晟投资有限公司及其法定代表人陆菊平借款，借款期限：一年以内，借款金额：2500 万元，借款利率：3.45%。公司子公司无锡昌顺烘焙器具有限公司以其名下不动产为以上借款提供抵押担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,400,000 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、备查文件目录

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日