

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

2024 年第四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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马国强
- 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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,686,540 股，占公司表决权股份总数的 92.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 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《关于向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请银行授信不超过 1000 万元，期限为 1 年。此授信为综合授信，用途为生产经营。

2.议案表决结果：

同意股数 47,686,540 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事项，无需与会股东回避表决。

(二) 审议《关于马国强、丁雪梅、郝富强为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请授信提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

公司股东马国强及其配偶丁雪梅、股东郝富强为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请不超过 1000 万元授信提供无偿个人连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 47,686,540 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：

该议案参会股东均为关联方，故全体股东参会无需回避表决。

(三) 审议《关于提请授权公司法定代表人或法定代表人的授权人代表公司与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签署相关的法律文件的议案》

1.议案内容：

授权公司法定代表人或法定代表人的授权人代表公司与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签署相关的法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 11,708,928 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：

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、备查文件目录

（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 2024 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

2024 年 12 月 25 日