

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日
- 会议召开地点：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 79 楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长吴裕庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》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 276,430,799 股，占公司表决权股份总数的 60.27%。

（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；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股股东飞尚实业集团有限公司及实际控制人夫妇为子公司申请授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了支持公司的经营发展，保证公司日常业务的有序进行，结合相关融资机构授信的申请的担保要求，公司控股股东飞尚实业集团有限公司及实际控制人李非列夫妇决定给予江西飞尚林产有限公司申请授信免费提供担保，具体以担保方与银行签订的担保合同为准。该担保事宜属于关联交易，相关的交易不会损害广东华圣科技投资股份有限公司及股东的权益，不会给公司相关资产带来潜在的风险。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,067,854 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

控股股东飞尚实业集团有限公司及深圳市前海飞尚农业投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：何子彬、刘丽

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东华圣科技投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《广东华圣科技投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日