

证券代码：833943

证券简称：优机股份

主办券商：东莞证券

四川优机实业股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：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
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长罗辑先生
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、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 64,926,747 股，占公司表决权股份总数的 99.6726%。

（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 9 人，列席 9 人；
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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司在 2022 年总额不超过

25,000 万元人民币的对外融资授信方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司在 2022 年总额不超过 25,000 万元人民币的对外融资授信业务及相应抵押、担保方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,926,747 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

《四川优机实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日