

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司 2020 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

1. 会议召开时间：2020 年 7 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李泽峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东申立信息工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,100 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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；

除以上人员外，无其他公司高级管理人员出席此次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向光大银行申请贷款的议案》

1.议案主要内容

审议内容：

为了进一步支持公司业务的扩展，拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 200 万元，用于补充公司流动资金，该笔贷款有利于公司日常经营资金周转，符合公司和股东的利益需要且风险可控，公司将按有关规定及合同约定使用贷款，不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

(二)审议通过《关于向广发银行申请贷款的议案》

1.议案主要内容

审议内容：

为了进一步支持公司业务的扩展，拟向广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款 1,000 万元，用于补充公司流动资金，该笔贷款有利于公司日常经营资金周转，符合公司和股东的利益需要且风险可控，公司将按有关规定及合同约定使用贷款，不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

(三)审议通过《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案主要内容

审议内容：

因经营业务的资金需要，公司拟中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 200 万元以及广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款 1,000 万元，公司实际控制人李泽峰提供全额连带责任保证担保。具体授信合同、贷款金额、利息和使用期限等具体事项以银行批复为准。

2.议案表决结果

同意股数 3,800,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东李泽峰需回避表决。

三、备查文件目录

《广东申立信息工程股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日