

证券代码：831981

证券简称：中浩紫云

主办券商：东吴证券

中浩紫云科技股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 19 日
2. 会议召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际 SOHO 城 2 栋 409 公司办公室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尚建华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 42,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 36.43%。

（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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度向银行等金融机构及其他机构申请综合授信以及向主要供应商申请结算账期并提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，2021 年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信不超过 20,000 万元，向主要供应商申请不超过 8,000 万元货款结算账期，并以房地产抵押、动产抵押、存货质押、信用担保等方式为公司（含下属子公司）前述业务提供担保，担保总额合计不超过 28,000 万元。并提请股东大会授权公司总经理及管理层在上述额度范围内办理相关手续，包括但不限于签署借款合同、担保合同及办理抵押登记等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。根据公司资本市场规划，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》，为完善公司治理结构，经战略股东提名，拟聘任冯静娴女士任公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯 静 娴	董事	任职	2021 年 2 月 19 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中浩紫云科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

中浩紫云科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日