

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司 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 3 月 19 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A5 座 13 层
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 杨雪松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。

（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 8,096,600 股，占公司表决权股份总数的 72.0031%。

（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 2 人，监事梁东和因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

其他无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,096,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈融资和对外担保管理制度〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司融资和对外担保管理制度》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,096,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(三) 审议通过《《关于拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及发展资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 500 万元，贷款期限不超过 1 年，贷款用于补充公司流动资金，贷款的具体金额，期限、利息等以正式的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,096,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日