

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

**广东华云神舟科技股份有限公司**  
**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 21 日
2. 会议召开地点：广东华云神舟科技股份有限公司会议室
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：广东华云神舟科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：戴炳欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,172.7271 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；

除以上人员外，无其他高级管理人员出席此次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

#### 2.议案表决情况

同意股数 1172.7271 万股，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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

#### 1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、开具银行保函等业务，本次计划申请的授信总额度不超过人民币 2000 万元，公司关联方戴炳欣、陈丽贤为此次授信提供连带责任保证担保。

#### 2.议案表决情况

同意股数 150 万股，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

本议案涉及关联方戴炳欣、陈丽贤、陈镇南、珠海盈方投资合伙企业（有限

合伙) 回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日