

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司

2022 年第二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 2 月 23 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：董事会
5. 会议主持人：董事长温标堂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 94,368,659 股，占公司表决权股份总数的 87.81%。

（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 7 人，列席 4 人，董事王禄涛、杨旭、赵晓阳因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事韦卓廷、刘文杰因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,710,390 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

本议案涉及关联交易，关联股东：广西标创投资有限公司、温标堂、云南云天化集团投资有限公司、南宁合力盈投资管理中心（有限合伙）、黄文娟、覃琇苗、温少伙、赵飞雪 需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向银行和其他金融公司申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行和其他金融公司申请授信贷款的公告》。（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 94,368,659 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。

（三）审议通过《关于公司向银行和其他金融公司申请授信贷款并授权董事会、董事长具体实施的议案 》

1. 议案内容：

为提高审批效率，便于公司向银行和其他金融公司申请融资工作的开展，及时满足公司业务发展的需要，现拟提请股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长温标堂先生全权审批公司向银行和其他金融公司申请融资贷款的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,229,134 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.02%；反对股数 14,139,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.98%；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。

（四）审议通过《关于公司为客户提供融资担保的议案 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司为客户提供融资担保的议案的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,229,134 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.02%；反对股数 14,139,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.98%；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。

三、备查文件目录

《捷佳润科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日