

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司
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 2 月 25 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王敬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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 22,415,105 股，占公司有效表决权股份总数的 94.32%。

（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 4 人，董事邢英奎因个人身体原因缺席；
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；

公司高级管理人员王敬、徐秋瀛列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司向银行申请借款暨关联担保议案》

1. 议案内容：

公司子公司吉林省装饰工程设计院有限公司为经营向吉林银行长春康平街支行申请借款 2000 万元整（实际借款金额及发放时间以银行审核为准）。东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司为子公司本次融资提供担保。

公司以所持有的吉林省装饰工程设计院有限公司 1000 万元股权质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为本次融资提供连带责任反担保。

公司股东王敬、刘博，关联方周丹丹、张茜为本次融资提供连带保证担保。具体如下：

公司股东王敬将其持有的公司股份 577.40 万股质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为本次融资提供连带责任反担保。

公司股东刘博将其持有的公司股份 237.50 万股质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为本次融资提供连带责任反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,521,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王敬、刘博、吉林省厚积投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易》（2022-003）

的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,521,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王敬、刘博、吉林省厚积投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于任命郝边遥为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事邢英奎先生由于个人身体原因，提出辞去董事职务，由股东刘博提名郝边遥先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满，提请董事会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,415,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有 0 表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决。

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 |
|-----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 邢英奎 | 董事 | 离职 | 2022 年 2 月 25 日 | 2022 年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|---------|----|----|----------------|--------------------|------|
| 郝边 遥 | 董事 | 任职 | 2022年2月 25日 | 2022年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
|---------|----|----|----------------|--------------------|------|

四、备查文件目录

吉林省装库创意科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日