

证券代码：831922

证券简称：长宝科技

主办券商：开源证券

## 广东长宝信息科技股份有限公司 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 3 月 18 日
2. 会议召开地点：中山市火炬开发区江陵西路 46 号 5 楼会议室
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：罗建国
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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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 22,515,000 股，占公司表决权股份总数的 71.87%。

#### （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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度计划向银行及金融机构申请贷款和融资借款的议案》

### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司计划在 2022 年年度内向银行等金融机构申请不超过 5,000 万元人民币的贷款和融资借款，公司实际控制人、股东、董事长罗建国，公司董事罗睿，公司股东中山市协联投资咨询有限公司将为公司贷款提供连带责任担保，最终贷款和借款额以实际发生的贷款和融资金额为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,515,000 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

以上议案是公司接受关联方担保，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露。关联股东免于回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《广东长宝信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日