

证券代码：872956

证券简称：展望科技

主办券商：国融证券

山东展望信息科技股份有限公司
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 5 月 16 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：董事长王万刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 11,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟提供对外担保的议案》

1. 议案内容：

山东展望信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东王万刚在齐鲁银行申请贷款提供担保，担保总额度不超过人民币 100 万元，贷款拟用于无息拆借给公司日常经营，控股股东王万刚将为公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,200,000 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

本议案控股股东王万刚涉及关联事项，需回避表决；日照同创企业管理中心（有限合伙）作为一致行动人涉及关联事项，需回避表决。

三、备查文件目录

《山东展望信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

山东展望信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日