

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

## 广东杰思通讯股份有限公司

### 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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：广东杰思通讯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：董事会
5. 会议主持人：罗杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东杰思通讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,159,912 股，占公司表决权股份总数的 88.79%

##### （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；

4.公司无其他高级管理人员参加。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东杰思通讯股份有限公司 2022 年向珠海华润银行股份有限公司东莞市分行申请授信贷款的议案》

### 1. 议案内容：

为降低筹资成本，提高财务工作效率，公司拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华润银行东莞分行”）申请授信贷款，其中授信额度人民币贰佰伍拾万元整，敞口金额人民币贰佰伍拾万元整，授信期限为 1 年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,159,912 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于广东杰思通讯股份有限公司 2022 年向东莞银行股份有限公司虎门支行申请授信贷款的议案》

### 1. 议案内容：

为降低筹资成本，提高财务工作效率，公司向东莞银行股份有限公司虎门支行（以下简称“东莞银行虎门支行”）申请授信贷款，其中授信额度人民币壹仟万元整，敞口金额人民币叁佰伍拾万元整，授信期限为 1 年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,159,912 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东杰思通讯股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东杰思通讯股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日