

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9月8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，占公司有效表决权股份总数的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. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为 -13,853,281.69 元，公司实收股本为 31,328,525.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,515,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订广东长宝信息科技股份有限公司〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东长宝信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,515,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年计划继续向银行或其他金融机构申请贷款提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司 2022 年年度内续向银行或其他金融机构申请融资贷款不超过 5,000 万元，计划使用公司土地等固定资产作为抵押物担保，最终借款金额、贷款及担保期限、资产抵押担保额等具体内容均以实际发生额度为准。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年第二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 9 月 13 日