

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司

2022年第三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30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：董事长王庆生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2022年9月14日召开第三届董事会第十二次会议，会议决定召开2022年第三次临时股东大会。详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露的本次股东大会召开的通知公告。会议的召集召开符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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10人，持有表决权的股份总数37,552,858股，占公司有表决权股份总数的58.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（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；

公司董事会秘书王海艳女士列席会议，并做会议报告。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈山西清众科技股份有限公司全资子公司山西清众安信科技有限公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请贷款暨资产抵押、关联方担保〉的议案》

1. 议案内容：

公司对《关于〈山西清众科技股份有限公司全资子公司山西清众安信科技有限公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请贷款暨资产抵押、关联方担保〉的议案》进行了审议，详见公司于 2022 年 9 月 14 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,552,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联董事王庆生及其配偶为公司贷款提供连带责任保证担保的事项，依据《山西清众科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定，可免于按照关联交易进行审议，故关联董事王庆生无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山西晋商律师事务所
- （二）律师姓名：张建席、吴晓斐
- （三）结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》

等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日