

证券代码：836106

证券简称：君逸数码

主办券商：华林证券

四川君逸数码科技股份有限公司 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11月10日
2. 会议召开地点：成都高新区天府三街288号1号楼12层
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事会曾立军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数62,307,200股，占公司表决权股份总数的67.43%。

（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9人，列席4人，董事牟文、陈传、邓勇、周悦、王鹏程因工作及疫情原因缺席；
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. 公司高级管理人员在任 6 人，列席 5 人，伍彬因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请信贷业务的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请综合授信，申请金额不超过人民币肆仟万元整，有效期为壹年，授信额度用于办理日常生产经营所需的授信审批、贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函等信贷业务，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司拟以自有的专利权作质押为以上授信提供担保。曾立军夫妇为上述信贷业务提供保证担保。

2. 议案表决结果：同意股数 12,300,400 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：

本议案涉及关联交易，关联股东曾立军、曾海涛回避表决。

（二）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请信贷业务的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请金额不超过人民币壹亿元整的综合授信，有效期为壹年，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司拟以自有的专利权作质押（具体以与中国民生银行股份有限公司成都分行签订的最高额质押合同为准），为以上授信提供担保。曾立军夫妇为上述信贷业务提供保证担保。

2. 议案表决结果：同意股数 12,300,400 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：

本议案涉及关联交易，关联股东曾立军、曾海涛回避表决。

（三）审议通过《增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟在公司原经营范围中增加“舞台设备施工安装；”（最终以工商局核准内容为准），并拟相应修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：同意股数 62,307,200 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。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日