

证券代码：835152

证券简称：未来国际
投

主办券商：中信建

西安未来国际信息股份有限公司
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 11 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：王茜女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 124,087,000 股，占公司表决权股份总数的 97.02%。

(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 6 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年10月26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《监事免职公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,087,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于任命公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年10月26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《监事任命公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,087,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司向交通银行融资的议案》

1. 议案内容：

为增加公司融资授信储备及公司支付方式的灵活性，现计划以西安市茶张路1号的未来国际大厦四层办公楼及地下车库作为抵押，向交通银行股份有限公司

陕西省分行申请综合授信额度不高于人民币壹亿元，业务期限不超过3年，业务品种包括但不限于流动资金贷款、保理/商票保贴、银行承兑汇票及国内信用证等(具体以银行审批及合同签订内容为准)。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,087,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于公司向西安银行融资的议案》

1. 议案内容：

为增加公司融资授信储备及公司支付方式的灵活性，现计划以我单位拥有的知识产权(图形系列商标)为质押物向西安银行股份有限公司申请人民币陆仟万元流动资金贷款(期限12个月)。具体的授信金额、授信期限、授信模式以及借款利率等以公司与银行实际签订的授信合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,087,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林瑛	监事	离职	2022年11月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨莉娜	监事	任职	2022年11月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日