

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

上海优景智能科技股份有限公司
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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：上海优景智能科技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：范海勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,998,000.00 股，占公司表决权股份总数的 98.62%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 10000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 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《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2022-024）。

2. 审议结果：通过

表决情况：同意股数 49,998,000.00 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：本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营好资金安全的前提下，公司计划将本年度购买理财产品的额度定为人民币 3000 万元（或等值人民币），每笔期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资品种为银行短期理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 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《委托理财公告》（公告编号 2022-025）。

2. 审议结果：通过

表决情况：同意股数 49,998,000.00 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：本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

由于业务需要，公司预计 2023 年度会发生向关联方借款、由关联方为公司进项担保等日常性关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-026）。

2. 审议结果：通过

表决情况：同意股数 4,387,500.00 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：关联董事范海勇、柳小惠回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海优景智能科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海优景智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日