

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司

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29日
2. 会议召开地点：厦门市软件园望海路12号602单元公司会议室
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：黄顺坚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《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4人，持有表决权的股份总数42,205,913股，占公司表决权股份总数的51.95%。

（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；

公司其他高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案；

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信额度，期限为一年（具体以银行审批为准），该授信额度由厦门信息集团融资担保有限责任公司提供担保，同时，公司拟以位于厦门市思明区望海路 12 号 602 室之房产抵押给厦门信息集团融资担保有限责任公司作为抵押反担保。公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,205,913 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

公司实际控制人、董事长黄顺坚先生为公司关联方，其无偿为公司借款提供连带责任保证，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此黄顺坚无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司的全资子公司拟向银行申请授信暨公司及关联方提供担保》的议案；

1. 议案内容：

根据公司生产经营计划、业务发展需要和生产资金需求，公司的全资子公司“厦门风云智慧空间营造有限公司”（以下简称“风云智慧”）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 2000 万元（含 2000 万元）的综合授信额度，期限为一年（具体以银行审批为准）。厦门风云科技股份有限公司及公司实际控

制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门风云科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,205,913 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

公司实际控制人、董事长黄顺坚先生为公司关联方，其无偿为公司借款提供连带责任保证，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此黄顺坚无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司核销坏账》的议案；

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至 2022 年 9 月 30 日难以收回的往来款进行清理并予以核销。本次核销往来款共计 2,865,867.83 元，公司对核销的往来款仍保留继续追索的权利。

详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,205,913 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日