

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：上海闵行区紫竹国家高新区东川路 555 号 6 号楼 6 楼
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：于松来
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 20 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）上披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的通知公告本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,443,324 股，占公司表决权股份总数的 66.99%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年向银行等金融机构融资》议案

1. 议案内容：

为满足公司及子公司日常运营及业务拓展需要，根据 2023 年度经营计划，公司及子公司拟向南京银行、上海银行、农业银行、招商银行、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心等各种金融机构累计申请融资额度为不超过人民币 4000 万元整（最终以金融机构实际审批的额度为准）。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

公司及子公司上述拟申请的融资额度不等于公司实际融资金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与金融机构签署相应合同。公司将根据实际业务办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人代为办理上述申请融资授信等全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易及向关联方提供反担保》议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活公司现有资产，公司及子公司预计在2023年度发生的累计融资金额不超过4000万元。于松来、李大芑、李贤平、黄胜华、上海璞丰投资管理有限公司采用质押、信用担保等多种方式，为公司及子公司融资无偿提供担保/反担保，以支持公司发展。在此过程中，如果涉及股东财产性担保，公司及子公司将提供反担保；如涉及公司为子公司或子公司为公司提供担保的，公司为子公司或子公司为公司提供连带保证责任。

以上关联交易均为预计额度，实际发生额将以签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数10,441,059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

关联股东于松来、李大芑、李贤平、黄胜华、上海璞丰投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《2023年第一次临时股东大会决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日