

天津卓朗信息科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



二零二三年二月六日

会议资料目录

会议议程.....	2
议案一：关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案 错误!未定义书签。	
议案二：关于公司 2023 年投资计划的议案.....	4

天津卓朗信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 2 月 6 日 14:30

现场会议地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室

主持人：王志刚

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 二、 审议《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》等议案
- 三、 股东代表发言
- 四、 对股东代表提问进行回答
- 五、 大会对上述议案进行审议并投票表决
- 六、 计票、监票
- 七、 主持人宣读现场会议表决结果
- 八、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
- 十一、 散会

议案一：

关于为间接控股股东及其下属子公司 提供反担保暨关联交易的议案

各位股东：

为满足公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司及其控股子公司（以下合称“卓朗发展”）业务发展需要，为卓朗发展融资提供必要支持，公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其下属子公司拟向卓朗发展提供担保，用于卓朗发展向金融机构申请融资事宜。同时，公司及子公司拟向津诚资本及其下属子公司提供包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施，新增反担保额度不超过10亿元，本次申请的反担保额度为新增担保额度，不包括滚存额度；本次反担保额度使用期限为自本议案经股东大会审议通过之日起一年。在上述额度及期限范围内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。

津诚资本为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，津诚资本为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

以上议案敬请各位股东审议。

天津卓朗信息科技股份有限公司

董 事 会

2023年2月6日

议案二：

关于公司2023年投资计划的议案

各位股东：

根据公司经营发展战略的需要，为提高核心竞争力，进一步聚焦信创产业发展，2023年度将重点围绕软件和信息技术产业，计划投资28.33亿元。其中，股权项目计划投资16.04亿元，占比56.62%；固定资产项目计划投资12.29亿元，占比43.38%。

以上议案敬请各位股东审议。

天津卓朗信息科技股份有限公司

董 事 会

2023年2月6日