

证券代码：837036

证券简称：ST 神州聚

主办券商：华福证券

## 厦门神州聚海产业服务股份有限公司

### 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 31 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：陈飞燕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,551,200 股，占公司有效表决权股份总数的 94.39%。

##### （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；

无

## 二、议案审议情况

(一) 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：

具体内容详见 2023 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,551,200 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

因出席本次会议的 3 名股东均为关联方，如回避将导致该议案无法表决，故本议案所有股东均不回避表决。

(二) 审议通过《关于公司授权董事会办理融资事项的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会 在有关法律法规范围内全权办理向银行等金融机构及其他资方融资相关事宜，融资总额度不超过 8,000 万元。

公司将根据实际资金需求申请授信或者进行借贷，融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法定代表人（或授权代表）决定并签署上述额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,551,200 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易, 无须回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会股东签字的《厦门神州聚海产业服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门神州聚海产业服务股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日