

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司 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 2 月 2 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长王成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、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 5 人，持有表决权的股份总数 32,966,808 股，占公司有表决权股份总数的 8.01%。

（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；

公司部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司流动资金需求、采购、销售业务的开展，使公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，公司预计 2023 年度发生日常性关联交易，情况如下：

交易对方	关联关系	关联交易内容	预计交易金额
TCL 科技集团财务有限公司	公司的控股股东控制的企业	公司及子公司向交易对方拆入随借随还的短期借款	日留存借款余额不超过 100,000 万元，支付贷款利息、手续费等累计不超过 5,000 万元。
TCL 科技集团财务有限公司	公司的控股股东控制的企业	公司及子公司向在交易对方开设的存款账户存入活期存款（经营资金）	日最高存款限额为 80,000 万元，累计获得不超过 3,000 万元的存款利息。
TCL 科技集团股份有限公司	公司的控股股东	接受交易对方为公司及子公司提供的担保，同时公司为子公司向交易对方提供相应的反担保	日担保余额不超过 1,000,000 万元，反担保日余额不超过 520,000 万元，累计支付担保费不超过 3,000 万元。
TCL 科技集团财务有限公司	公司的控股股东控制的企业	公司在合法经营的范围内，就关联方与公司及子公司的需求客户间的金融业务，提供相关支持服务并收取费用	收取费用金额不超过 1,500 万元。
TCL 科技集团股份有限公司	公司控股股东、实际控制	公司及子公司向交易对方销售电脑等 IT	不超过 5,000 万元。

公司及其控制或联营的其他企业	人及其控制的企业	产品以及提供解决方案等服务	
TCL 科技集团股份有限公司及其控制或联营的其他企业	公司控股股东、实际控制人及其控制或联营的企业	公司及子公司从交易对方采购产品及服务	不超过 200,000 万元。
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	公司控股股东的董事长李东生在该关联方担任董事长	公司及子公司向交易对方销售电脑等 IT 产品以及提供解决方案等服务	不超过 3,000 万元。
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	公司控股股东的董事长李东生在该关联方担任董事长	公司及子公司从交易对方采购产品及服务	不超过 50,000 万元。
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	公司控股股东的董事长李东生在该关联方担任董事长	关联方为公司、下属子公司以及公司上游供应商提供商业保理等金融服务	保理等金融服务日余额不超过 170,000 万元，相关费用等累计不超过 3,500 万元。
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	公司控股股东的董事长李东生在该关联方担任董事长	公司在合法经营的范围内，就关联方与公司及子公司的需求客户间的金融业务，提供相关支持服务并收取费用	收取费用金额不超过 2,500 万元。

具体详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,808 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

本议案涉及关联交易，但本次股东大会出席股东与本议案不存在关联关系无需回避表决。

(二) 审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司拟与 TCL 科技集团财务有限公司进行合作，签署《金融服务协议》，由 TCL 科技集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务。

具体详见《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,808 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

本议案涉及关联交易，但本次股东大会出席股东与本议案不存在关联关系无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议〈关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与 TCL 科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》，公司对 TCL 科技集团财务有限公司进行风险评估并出具报告。

具体详见《关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告》(公告编号：2023-005)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,808 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

本议案涉及关联交易，但本次股东大会出席股东与本议案不存在关联关系无需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议〈关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案〉的议案》

1. 议案内容：

针对与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务，为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制定风险处置预案。

具体详见《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》(公告编号：2023-006)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,808 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

本议案涉及关联交易，但本次股东大会出席股东与本议案不存在关联关系无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日