

证券代码：839568

证券简称：卓信科技

主办券商：方正承销保荐

无锡卓信信息科技股份有限公司

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 2 月 6 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：董事长王卫东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,509,211 股，占公司有效表决权股份总数的 90.04%。

（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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡朝阳支行申请授信，授信额度不超过人民币 1,000 万元，授信期限为一年；拟向中信银行股份有限公司无锡中桥支行申请授信，授信总额不超过人民币 1,000 万元，授信期限为一年；拟向交通银行股份有限公司城北支行申请授信，授信总额不超过人民币 500 万元，授信期限为一年。公司实际控制人王卫东拟为江苏银行和中信银行的授信无偿提供保证担保。公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等，以公司在上述审议范围内实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,509,211 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司接受实际控制人无偿担保为公司单方受益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，此议案关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡卓信信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡卓信信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日