

证券代码：838767

证券简称：荣尧智慧

主办券商：长江证券

## 天津荣尧智慧科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 8 日
- 会议召开地点：天津市和平区新兴路 13 号 8 号楼 7 层会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：高峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等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 3 人，持有表决权的股份总数 41,200,000 股，占公司表决权股份总数的 98.1%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 公司高级管理人员列席会议

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为了经营发展需要，2023年1月13日第三届董事会第八次会议审议通过公司拟向中国建设银行股份有限公司天津分行河东支行申请综合授信额度，金额为人民币4000万元，期限一年，公司于2023年1月10日第三届董事会第七次会议审议通过公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度，金额为人民币500万元，期限一年。2023年拟向银行申请综合授信额度合并计算为4500万元，公司最近一期经审计净资产为89,159,213.46元，占经审计上年末净资产绝对值的50.47%，依据公司章程第二节股东大会的一般规定第四十六条，公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，公司应当提交股东大会审议，交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万。公司上述拟申请的综合授信额度不等于实际借款金额，在申请银行综合授信额度等具体业务时，仍需与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以向银行申请综合授信额度内实际签署的合同为准。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数41,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

##### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

1、《天津荣尧智慧科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司

董事会

2023年2月8日