

证券代码：873147

证券简称：万物信息

主办券商：长江证券

广州万物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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 9 日
- 会议召开地点：公司广州会议室
- 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：李绵东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司广州高新技术产业开发区支行申请信用贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司广州高新技术产业开发区支行申请额度不超过 300 万元的网上小额贷款，用于支付货款等日常经营周转的问题。此贷款为信用贷款无需质押，法定代表人李绵东先生及其配偶曾晓冰女士承担连带保证责任担保。具体贷款时间、金额、利息和期限以公司与银行签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

广州万物信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

广州万物信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日