

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

## 上海巨灵信息技术股份有限公司

### 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 3 月 1 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：董事长王新桥先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9,532,375 股，占公司表决权股份总数的 82.89%。

##### （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 2 人，监事郭玟好因休假缺席；
3. 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《预计 2023 年度日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，对公司关联方上海摩诃网络科技有限公司 2023 年度日常性关联交易金额进行预计，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,673,000 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

股东王新桥、张莉回避本议案表决。

### （二）审议通过《收购股权暨关联交易》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营战略及发展考虑，为进一步整合和优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟以 0 元购买控股子公司“浙江巨灵系统集成有限公司”49%股权，本次交易完成后，公司持有浙江巨灵系统集成有限公司 100%股权，浙江巨灵系统集成有限公司为公司全资子公司。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,632,375 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

股东吴小芸回避本议案表决。

(三) 审议通过《公司向金融机构申请授信额度》

1. 议案内容：

由于公司业务量持续增长，为保证公司生产经营的流动资金需要，公司 2023 年拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 5000 万元（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。同时，由担保公司（控股子公司）进行担保，并由公司实际控制人王新桥先生及其配偶以无限连带责任保证的形式提供反担保（担保）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

三、备查文件目录

上海巨灵信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日