

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司
2023 年第二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 13 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：董事长何玉生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及举行符合相关法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 39,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9975%。

（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 6 人，列席 6 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；

除公司全体董事和全体监事出席本次股东大会外，公司 4 名高级管理人员

列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构累计申请不超过 3300 万元借款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司预计 2023 年度需向银行等金融机构申请借款不超过 3300 万元（包括但不限于综合授信、贷款等）。在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。以上预计金额不等同于实际发生金额，最终发生金额以公司实际办理借款业务为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《杭州今奥信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日