

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔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 20 日
2. 会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室
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：兰翔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,639,600 股，占公司有效表决权股份总数的 73.9%。

（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 7 人，列席 7 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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2023 年向中国银行申请贷款提供关联担保》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年，拟向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请人民币不高于 500 万元的流动资金贷款。兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 740,800 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

控股股东、实际控制人兰翔回避表决

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2023 年第一次临时股东大会决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日