

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司

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 22 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：董事长温标堂先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 93,705,226 股，占公司表决权股份总数的 87.19%。

（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 4 人，董事王禄涛、杨旭、赵晓阳因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事韦卓廷、刘文杰因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,373,817 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

本议案涉及关联交易，关联股东：广西标创投资有限公司、温标堂、云南云天化集团投资有限公司、黄文娟、南宁合力盈投资管理中心（有限合伙）、黄文丽、覃琇苗、温少伙、赵飞雪 需回避表决。

（二）审议通过《关于拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并授权董事会、董事长负责具体实施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行和其他金融公司申请授信贷款的公告》。（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,705,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度为下属子公司向金融机构贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年度公司为下属子公司提供担保的公告》。（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,705,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司为客户提供融资担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计对外提供担保的公告》。（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,565,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.91%；反对股数 14,139,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.09%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的 《关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2023-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,705,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《捷佳润科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日