

证券代码：837743

证券简称：乐众信息

主办券商：东吴证券

海宁乐众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 27 日
2. 会议召开地点：海宁乐众信息技术股份有限公司会议室
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：董事长陈学强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 28,872,964 股，占公司表决权股份总数的 87.48%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向海宁农商银行申请授信及授权董事会办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据发展规划及资金需求预测，公司拟向海宁农商银行赞山支行申请金融融资综合授信额度不超过 500 万元（含 500 万元），授信额度由海宁嘉丰融资担保股份有限公司提供保证。

上述授信计划中的具体授信额度、担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署相应的借款合同或贷款合同或融资合同、担保合同或担保文件、委托担保合同等文件约定为准。

提请股东大会授权董事会办理上述授信相关手续，董事会在授权范围内指定公司董事长陈学强先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,872,964 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于子公司向银行申请授信并接受关联方提供担保及授权董事会办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据发展规划及资金需求预测，公司子公司海宁乐众科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向数家银行及其分支机构申请综合授信（包括短期贷款到期续贷、长期贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资、信用证及项下融资等）额度共计

3500 万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下：

1. 子公司拟向工商银行海宁支行申请金融融资综合授信额度不超过 2200 万元（含 2200 万元），以子公司拥有的设备为贷款提供抵押或抵押担保，其中 1000 万由嘉兴市小微企业信保基金融资担保有限公司提供保证；1000 万由海宁市诚信融资担保公司提供保证。公司海宁乐众信息技术股份有限公司和陈学强夫妻为嘉兴市小微企业信保基金融资担保有限公司和海宁市诚信融资担保公司提供反担保。

2. 子公司拟向交通银行嘉兴海宁支行申请金融融资综合授信额度不超过 300 万元（含 300 万元）。由公司法人陈学强和海宁市乐众信息技术股份有限公司保证担保。

3. 子公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请金融融资综合授信额度不超过 500 万元（含 500 万元）。

4. 子公司拟向深圳市前海微众银行股份有限公司申请金融融资综合授信额度不超过 500 万元（含 500 万元）。

上述授信计划中的具体授信额度、担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署相应的借款合同或贷款合同或融资合同、担保合同或担保文件、委托担保合同等文件约定为准。

提请股东大会授权董事会办理上述授信相关手续，董事会在授权范围内指定公司董事长陈学强先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,682 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

关联方陈学强、李翠兰回避表决。

(三) 审议通过《关于审议 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年度预计日常性关联性交易基本情况：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1. 向关联方高拓国际贸易（上海）有限公司采购产品、接受劳务 2. 向关联方苏州瀚派电子科技有限公司、北京天云信达通信科技有限公司采购产品、接受劳务	500 万元
出售产品、商品、提供劳务	1. 向关联方深圳市天云信达卫星通信有限公司销售产品、提供劳务 2. 向关联方苏州瀚派电子科技有限公司销售产品、提供劳务	3000 万元
委托关联人销售产品、商品	无	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	-
其他	无	-
合计	-	3500 万元

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,853,957 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

关联方高拓国际贸易（上海）有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于审议 2023 年度预计公司或子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司或子公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，计划在不影响日常经营的前提下，公司或子公司拟利用闲置资金购买银行发行的中低及以下风险理财产品，拟累计投资额度最高不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元），自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,872,964 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2022 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,872,964 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会收到监事赖长庆递交的辞职报告，赖长庆先生因个人原因辞去公司监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，监事会提名冀红闯先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限至第三届监事会任期届满之日，自2023年第一次临时股东大会决议日起生效。

上述监事候选人冀红闯不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,872,964 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

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冀红闯	监事	任职	2023年3月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海宁乐众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》

海宁乐众信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日