证券代码：872956

证券简称：展望科技

主办券商：国融证券

山东展望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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王万刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟提供对外担保的议案》

1. 议案内容：

山东展望信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东王万刚在银行申请贷款提供担保，担保总额度不超过人民币 300 万元，贷款拟用于无息拆借给公司日常经营，控股股东王万刚将为公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,600,000 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%。回避表决 7,400,000 股。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，股东王万刚、日照同创企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《山东展望信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

山东展望信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日