

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

## 广东杰思通讯股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 6 日
- 会议召开地点：广东杰思通讯股份有限公司会议室
- 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：罗杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东杰思通讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,159,912 股，占公司有表决权股份总数的 88.79%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司无其他高级管理人员参加。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据实际经营需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,159,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟向东莞银行股份有限公司虎门支行（以下简称“东莞银行虎门支行”）申请 600 万元授信额度，授信期限一年。该额度可循环使用。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同，授信额度及期限等事宜最终以银行实际签署的合同为准。

在上述授信额度内，授权公司董事长办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,159,912 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东杰思通讯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东杰思通讯股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日