

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

## 苏州数字地图信息科技股份有限公司

## 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 5 月 27 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：周为群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

## (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 19,775,661 股，占公司有效表决权股份总数的 97.72%。

## (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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向民生银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向民生银行申请综合授信额度 1500 万元，该笔授信拟以公司名下办公楼作为抵押物，抵押方式为最高额抵押，同时公司实际控制人周为群为该笔授信提供个人无限连带责任担保。本次借款为正常的经营性借款，用于补充公司流动资金，对公司日常经营不会产生不利影响。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 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，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案免于回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日