

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

上海巨灵信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430316	巨灵信息	2023年7月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市静安区江场三路 181 号 11 楼 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《预计公司 2023 年度为全资子公司及控股子公司银行贷款提供担保》

根据公司的整体发展规划，2023 年度公司各全资子公司及控股子公司将根据生产经营资金需要向有关金融机构申请综合授信（具体借款金额、期限、利率等以签订的借款合同为准），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。现申请同意公司为全资子公司及控股子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 900 万元的担保，同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、担保、等有关的申请书、合同、协议等文件。该额度一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算。在不超过上述借款和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会和股东大会审议和披露。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年7月6日13:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市江场三路181号盈科律师大厦11楼 联系电话：021-66972033 邮编：200046 联系人：张莉

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海巨灵信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海巨灵信息技术股份有限公司董事会

2023年6月21日