

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港信息技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 28 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：董事长钟振洋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人，董事 2 人因工作原因缺席；
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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向光大银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行各申请人民币 1000 万元信用贷款额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展过程中的资金需求，珠海港信拟分别向光大银行珠海分行、兴业银行珠海分行、中国银行珠海分行各申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款额度，总金额不超过 3,000 万元，期限不超过 1 年，用于日常经营活动，贷款年利率范围不高于 4.2%，信用贷免担保、无抵押。（最终额度金额、期限、贷款年利率、贷款使用范围等以银行审批意见为准）

本次授信是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，是合理必要的，并且不会对公司产生不利影响，符合公司和股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日