

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司  
2023 年第三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 6 月 30 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：钱雪行
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 96%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

### 1. 议案内容：

根据深圳市晨日科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年经营目标，结合公司 2023 年度资金需求，公司 2023 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过 4,000 万元（含本数）的授信额度，有效期内（2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日），以上授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 4,000 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本案无需与会股东（包括代表）回避表决。

## 三、备查文件目录

深圳市晨日科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议。

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日