

证券代码：838274

证券简称：星捷安

主办券商：申万宏源承销保荐

海南星捷安科技集团股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年7月12日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：梁定师
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 20,467,601 股，占公司表决权股份总数的 89.7151%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息平台披露的《海南星捷安科技集团股份有限公司关于公司拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：

同意股数17,067,601股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.3884%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数3,400,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的16.6116%。

海南海控资本创业投资有限公司—海南南华创业投资基金（有限合伙）股东表示弃权，弃权理由：鉴于南华基金于2023年1月与星捷安回购义务人签署了股权转让协议，目前股权变更登记材料已提交至全国中小企业股份转让系统有限责任公司，后续不再介入星捷安经营管理决策，因此对上述议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行申请300万元银行授信额度》的议案

1.议案内容：

为了保证公司正常的生产经营、市场营销推广及互联网医院平台软件研发的需求，需要补充流动资金；公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行申请人民币300万元（大写：叁佰万元整）的银行授信，授信期限1年，具体授信额度及授信期限以银行最终的审批结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数17,067,601股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.3884%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数

3,400,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的16.6116%。

海南海控资本创业投资有限公司—海南南华创业投资基金（有限合伙）股东表示弃权，弃权理由：鉴于南华基金于2023年1月与星捷安回购义务人签署了股权转让协议，目前股权变更登记材料已提交至全国中小企业股份转让系统有限责任公司，后续不再介入星捷安经营管理决策，因此对上述议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《海南星捷安科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

海南星捷安科技集团股份有限公司

董事会

2023年7月12日