

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司 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7月14日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：吴凤明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均等符合《中华人民共和国公司法》和《江西百盈高新技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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2人，持有表决权的股份

总数 25,042,842 股，占公司表决权股份总数的 74.4826%。

(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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江西百盈高新技术股份有限公司关于银行授信暨关联交易议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,042,842 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

本议案涉及关联事项，关联方吴凤明、闫丛丛回避表决无法形成有效表决，根据公司章程规定，吴凤明和闫丛丛无需回避表决。

三、备查文件目录

江西百盈高新技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日