

10 证券代码：834202

证券简称：纵横六合 主办券商：中天国富证券

四川纵横六合科技股份有限公司 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 7 月 13 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：董事长韩凯
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 36,468,748 股，占公司表决权股份总数的 67.06%。

（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.公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为控股子公司向银行融资提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司四川联众竞达科技有限公司因经营和发展需要，拟向成都银行琴台支行申请额度为 1,000 万元，期限不超过 1 年的综合授信业务，由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）提供担保。公司为控股子公司上述授信业务向成都中小担提供信用反担保并承担连带责任。

同时，上述综合授信业务由公司实际控制人彭寒兵先生，公司法定代表人兼总经理、董事刘波先生及其配偶提供无偿连带责任保证担保（上述关联担保事项已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 2 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,468,748 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

本项议案存在回避表决情况。所有出席会议的股东均为关联股东，一致同意不回避表决。

三、备查文件目录

《四川纵横六合科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日