

证券代码：871315

证券简称：联云世纪

主办券商：东北证券

无锡联云世纪科技股份有限公司
2023 年第四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 18 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：董事长许瑞先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议议案经第三届董事会第十八次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 2 人，持有表决权的股份总数 7,991,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.91%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司上海德载信息技术有限公司向银行申请贷款暨公司及实际控制人为该笔贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司流动资金需求，无锡联云世纪科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海德载信息技术有限公司（以下简称上海德载）拟向招商银行上海分行申请不超过 1000 万元授信额度，期限一年，利率 4%。公司为该笔授信提供连带责任保证担保，公司实际控制人许瑞先生为本次授信提供连带责任保证担保，上述担保的具体内容以担保人最终与银行签订的担保合同为准。

上述银行授信具体金额、利率、期限以银行的最终审批结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,991,000 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

本议案为公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《无锡联云世纪科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日