

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 8 月 11 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 20,394,831 股，占公司有效表决权股份总数的 89.3961%。

（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：2023-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,994,831 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 83.3291%；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 16.6709%。

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：鉴于南华基金已与星捷安回购义务人签署了股权转让协议，目前正在办理股权变更登记，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《关于公司向中国光大银行股份有限公司海口分行营业部申请 500 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；公司拟向中国光大银行股份有限公司海口分行营业部申请人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）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 16,994,831 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 83.3291%；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 16.6709%。

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：鉴于南华基金已与星捷安回购义务人签署了股权转让协议，目前正在办理股权变更登记，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 年第四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 8 月 14 日