

证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

青岛橙联科技股份有限公司

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 9 月 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：张浩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,998,600 股，占公司表决权股份总数的 99.986%。

(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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划，公司设立了全资子公司青岛八珍御食食品有限公司，并且取得营业执照；另外，公司以货币出资 99 万元人民币，参与商业青岛澄联商业管理合伙企业（有限合伙）的设立，并担任有限合伙人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

1. 议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，为适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，公司向青岛澄联商业管理合伙企业（有限合伙）提供借款不超过 150 万元，借款期限不超过 1 年，借款年利率为 10%，日利率=年利率（10%）÷ 360，按日计息到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,600 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

本次对外借款对象为公司参股公司，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《青岛橙联科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-038）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《青岛橙联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

青岛橙联科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日