

证券代码：872616

证券简称：融利科技

主办券商：兴业证券

上海融利网络科技有限公司

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：浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼会议室。
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：蒋建波
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。

（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；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认对外借款的公告》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 5 月 6 日对外借款 13,000,000 元，在公告日期前已收回所有借款，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《追认对外借款的公告》（公告编号：2023-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 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

本议案不存在需要回避的情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海融利网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海融利网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日