

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

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 20 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：高世勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,948,040 股，占公司表决权股份总数的 72.25%。

（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 4 人，董事赵春丽因工作原因缺席；
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、无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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1、议案内容：

为更好的满足经营发展需要，高盛（青岛）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向青岛农村商业银行股份有限公司市南支行申请流动资金贷款，贷款额度为人民币 200 万元，贷款期限为 1 年，具体以银行审批为准。向招商银行股份有限公司青岛福州路支行申请流动资金贷款，贷款额度为人民币 200 万元，贷款期限为 1 年，具体以银行审批为准。公司实际控制人、董事长高世勇及其配偶郑毅，公司实际控制人、总经理阎世栋及其配偶孙晓雪共同为上述贷款提供连带担保责任，担保期间不收取任何担保费用。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 528,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

本议案涉及关联交易，股东高世勇、股东阎世栋回避表决。

三、备查文件目录

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日