

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

## 山东汇佳软件科技股份有限公司

### 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：公司董事会
5. 会议主持人：陈忠波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,416,104 股，占公司表决权股份总数的 95.23%。

##### （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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请银行贷款》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司实际经营发展需要，拟向东营农村商业银行股份有限公司申请额度不超过人民币 500 万元的银行授信，公司将根据实际业务需要办理具体贷款，最终贷款金额以实际签署的贷款合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公布的《山东汇佳软件科技股份有限公司关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,416,104 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

无

## 三、备查文件目录

《山东汇佳软件科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日