

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

广东佳邦信息咨询股份有限公司

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 21 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：董事长胡征祥
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 46,055,000 股，占公司表决权股份总数的 91.71%。

（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 6 人，列席 6 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.公司高管及相关人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信，申请总额度合计为人民币 3000 万元（具体金额以招商银行最终核定为准），期限 12 个月，额度用于公司的日常经营周转。具体担保条件以银行批复为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,055,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日