

证券代码：872554

证券简称：摘牌英易

主办券商：开源证券

厦门英特易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 28 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：董事长曾凡昌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面复核《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 17 人，持有表决权的股份总数 9,444,896 股，占公司表决权股份总数的 78.7076%。

(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，董事陈丽雅因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘洪、林莉莉因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请贷款授信额度》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,010,396 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

本议案内容涉及关联交易，关联方曾凡昌、郭红苗、阮慧和厦门集美区知一投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（二）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,010,396 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

本议案内容涉及关联交易，关联方曾凡昌、郭红苗、阮慧和厦门集美区知一投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、备查文件目录

《厦门英特易信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

厦门英特易信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日