

证券代码：872874

证券简称：金税股份

主办券商：万联证券

金税信息技术服务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 10 月 7 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：秦爱民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次临时股东大会召集人资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 53,710,999 股，占公司有表决权股份总数的 99.3545%

（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；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金税智汇(广东)云科技有限公司提供短期借款的议案》

1. 议案内容：

金税智汇(广东)云科技有限公司（以下简称“金税智汇”）于 2023 年 8 月 21 日向公司借款人民币 600 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为 2023 年 10 月 20 日，借款利率为 4%。

金税智汇为公司的参股公司，公司持有金税智汇 20%的股权，其因临时资金周转需要向公司短期借款。

2. 表决结果：

同意股数 53,710,999 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，获本次股东大会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向秦爱民提供短期借款的议案》

1. 议案内容：

秦爱民于 2023 年 7 月 18 日向公司借款人民币 999 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为 2023 年 12 月 31 日，到期一次性还本付息，借款利率 4%。秦爱民于 2023 年 8 月 3 日及 2023 年 8 月 4 日，向公司借款合计人民币共 1,520 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为 2023 年 12 月 31 日，到期一次性还本付息，借款利率 4%。秦爱民为公司实际控制人，董事长，其因临时资金周转需要向公司借款。

2. 表决结果：

同意股数 14,728,974 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股

东大会表决权股份数量的 0%，获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为秦爱民、刘剑英、秦湘军。

三、备查文件目录

金税信息技术服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

金税信息技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日