

证券代码：835806

证券简称：达智数科

主办券商：长城国瑞

## 成都达智数据科技股份有限公司

## 2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 11,388,375 股，占公司表决权股份总数的 96.79%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营和发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司申请贷款 300 万元，期限为一年，具体贷款金额以审批通过为准。成都中小企业融资担保有限责任公司为本次贷款提供连带责任保证担保。公司股东陈伟将为本次贷款向成都银行股份有限公司提供信用连带责任保证担保。公司股东陈伟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用连带责任反担保。担保人的具体担保形式和金额以贷款银行及担保公司最终审批通过为准。

同时，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 300 万元。公司股东陈伟将为本次贷款向成都农村商业银行股份有限公司提供连带责任保证担保。担保人的具体担保形式和金额以贷款银行最终审批通过为准。详情见 2023 年 10 月 10 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《成都达智咨询股份有限公司关于公司申请银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2023-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 780,383 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：

关联股东陈伟及成都智研商务信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件目录

《成都达智数据科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

成都达智数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日