

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

上海宽惠网络科技有限公司

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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 室会议室
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、监事会
5. 会议主持人：安森宾董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》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 2 人，现场会议投票的股东 1 人、股东授权委托代表 1 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司申请续贷 1000 万元，贷款期限 1 年，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士提供担保，具体情况依届时签订的贷款合同而定。根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，提请对公司即将发生的贷款及关联担保予以审议。关联交易详见公司于 2023 年 10 月 30 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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名杨泽俊先生为公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事会成员徐玥先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杨泽俊先生为公司第三届监事会监事，详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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）《上海宽惠网络科技有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

上海宽惠网络科技有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日