

证券代码：871676

证券简称：嘉悦科技

主办券商：开源证

券

广东嘉悦科技股份有限公司

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 11 月 18 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：董事长周悦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 13,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行东莞分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营的发展需求，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款，贷款金额为1000万元，本次贷款用于补充公司流动资金，由公司控股股东周悦和股东欧默作为共同借款人，周悦和欧默作为本次贷款的共同借款人，不具使用贷款权限，不存在损害公司和其他股东利益的行为，具体内容以公司实际签署贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,110,000 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

不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东嘉悦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东嘉悦科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日