

证券代码：839198 证券简称：联合信息 主办券商：申万宏源承销保荐

河南联合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 11 月 21 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：毛冠军
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 3 人，持有表决权的股份总数 15,400,000 股，占公司表决权股份总数的 75.74%。

(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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议《关于全资子公司深圳市联合信息技术有限公司拟向广东南粤银行股份有限公司深圳分行申请授信玖佰贰拾肆万暨关联交易的议案》

1. 审议内容：

为补充流动资金，公司全资子公司深圳市联合信息技术有限公司向广东南粤银行股份有限公司深圳分行申请人民币（大写）玖佰贰拾肆万元的授信，期限壹年，授权董事长签署相关法律性文件，该笔贷款为前续贷款还款完成后重新贷款，贷款利率按银行规定执行，并由河南联合信息科技股份有限公司、公司股东毛冠军进行关联担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,400,000.00 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：

公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《河南联合信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日