

证券代码：836617

证券简称：软岛科技

主办券商：国泰君安

重庆软岛科技股份有限公司

2023 年第一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 27 日
2. 会议召开地点：重庆市渝中区瑞天路 156 号重庆天地 B 栋 4 楼会议室。
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：朱福旺先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 16,811,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.06%。

（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 4 人，董事黄捷因行程缺席；
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.公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认全资子公司对外借款》

1. 议案内容：

公司全资子公司重庆龙通宝杰网络科技有限公司（以下简称“龙通宝杰”），在不影响公司正常经营的情况下，为适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，对外提供了借款。该借款已于 2023 年 9 月全部归还。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,811,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字盖章的《重庆软岛科技股份有限公司 2023 度第一次临时股东大会决议》

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日