

证券代码：870223

证券简称：骄阳视创

主办券商：金元证券

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

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 30 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：陈晶
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及公司《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 6 人，持有表决权的股份总数 16,998,480 股，占公司表决权股份总数的 84.99%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请最高额综合授信额度》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）申请最高额综合授信额度人民币 2,000.00 万元，授信期限从 2023 年 1 月 19 日到 2024 年 1 月 19 日止，具体内容详见公司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）披露的《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司申请最高额综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,998,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于公司为农业银行与公司签订的一系列业务合同所形成的债权提供担保》议案

1. 议案内容：

针对农业银行与公司签订的一系列业务合同所形成的债权，公司为其提供最高额权利质押担保。担保的债权最高余额折合人民币 1,000.00 万元。内容详见公司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）披露的《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司申请最高额综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,998,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于关联方为农业银行与公司签订的一系列业务合同所形成的债权提供担保》的议案

1. 议案内容：

针对农业银行与公司签订的一系列业务合同所形成的债权，公司法定代表人陈阳、公司实际控制人陈晶先生及其配偶耿小轶女士为其提供最高额保证担保。担保的债权最高余额折合人民币 1,200.00 万元。内容详见公司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）披露的《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司申请最高额综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,040,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本交易系关联交易，关联方股东陈晶、陈阳先生以及深圳市正能量投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日