

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

## 广东思柏科技股份有限公司

### 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 12 月 12 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：董事长陈伟旭先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《广东思柏科技股份有限公司公司章程》《广东思柏科技股份有限公司股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 68,678,156 股，占公司有表决权股份总数的 63.79%。

##### （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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 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列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,678,156 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.79%；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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联股东无需进行回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,678,156 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.79%；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

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《广东思柏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东思柏科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日