

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

## 广州市微柏软件股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长阎申
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 28,776,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.92%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司总经理、财务经理列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟续签对外借款合同议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金利用率，广州市微柏软件股份有限公司（以下简称“微柏软件”）在不影响日常经营资金使用的情况下拟向非关联方广州柏翠思贸易有限公司（以下简称“柏翠思”）续借资金，金额 300 万元人民币，借款到期后续签 12 个月，借款年利率为 3.65%，按月计息，到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款协议为准。柏翠思不是公司关联方，本次交易不构成关联交易。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于公司拟续签对外借款合同的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,776,000 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年与阎申先生签订《广州市房屋租赁合同》，公司继续向阎申承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为办公场地，租赁面积为 94.642 m<sup>2</sup>，月租金现为 3,785.60 元/月，租赁期限至 2025 年 3 月 31 日。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,360,000 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

股东阎申先生、广州市凯申投资咨询合伙企业(有限合伙)（阎申是执行事务合伙人）回避表决

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《广州市微柏软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日