

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司

2023 年第五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 18 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：第四届董事会
5. 会议主持人：董事长赵国荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 9 人，持有表决权的股份总数 152,015,380 股，占公司有效表决权股份总数的 76.30%。

(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 6 人，列席 6 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. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构新增申请总额度不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，子公司拟向银行等金融机构新增申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,015,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.40%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.60%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2024 年全年，公司预计为控股子公司提供担保，新增担保金额不超过人民币 20,000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,015,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.40%；反对股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.60%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提名赵惠丹女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事梁陈敏捷先生申请辞去公司董事职务，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，为完善公司的治理结构，拟提名赵惠丹女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，赵惠丹女士具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,015,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.40%；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 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.60%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵惠丹	董事	任职	2023年12月18日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《诺得科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日