

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

## 南京盈呗信息科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日上午 10:00。

##### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838430	盈呗科技	2023年12月29日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度暨关联交易的议案》

为满足公司经营及业务发展的资金需要，南京盈呗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其南京奥莱美合成科技有限公司、南京诗扬新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过 2000 万元人民币的授信额度，由公司股东、董事长张仑先生提供无偿保证担保。具体以最终签署的协议为准。

上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款，中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、融资租赁、应收账款保理等。授信额度以金融机构实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。

### （二）审议《对外委托理财的议案》

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划 2024 年度在不影响公司主营业

务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置自有资金购买理财产品。

（1）理财产品品种：银行理财产品、信托产品、私募产品、黄金、股票、基金、外汇、期货等。

（2）投资额度：任意时点累计余额不超过叁仟万元。

（3）资金来源：仅限于公司的自有资金。

（4）理财产品的投资不构成关联交易。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东法定代表人凭法人持股拼争、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可在登记点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月5日9时30开始至10时00分结束

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：南京市浦口区星火路 11 号 B 座 214 室 联系电话：  
025-85333716 联系人：王传顺

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

## 五、备查文件目录

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日