

证券代码：838274

证券简称：星捷安

主办券商：申万宏源承销保

荐

海南星捷安科技集团股份有限公司

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22日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：梁定师
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7人，持有表决权的股份总数19,818,420股，占公司表决权股份总数的86.8695%。

（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4人；董事姚慧以个人原因缺席。
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《关于公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请 300 万元银行授信额度》的议案

1. 议案内容：

为了保证公司正常的生产经营、市场营销推广及互联网医院平台软件研发的需求，需要补充流动资金；公司拟向交通银行股份有限公司海南省分行申请人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）的银行授信，授信期限 2 年，具体授信额度及授信期限以银行最终的审批结果为准。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意股数 16,418,420 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 82.8442%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,400,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 17.1558%。

海南海控资本创业投资有限公司—海南南华创业投资基金（有限合伙）股东表示弃权，弃权理由：鉴于南华基金已与星捷安回购义务人签署了股权转让协议，目前正在办理股权变更登记，后续不再介入星捷安经营管理决策，因此对上述议案投弃权票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请 300 万元银行授信额度》的议案

1. 议案内容：

为了保证公司正常的生产经营、市场营销推广及互联网医院平台软件研发的需求，需要补充流动资金；子公司（海南子午互联网医院有限公司）拟向交通银行股份有限公司海南省分行申请人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）的银行授信，授信期限 2 年，具体授信额度及授信期限以银行最终的审批结果为准。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意股数 16,418,420 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 82.8442%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 17.1558%。

海南海控资本创业投资有限公司—海南南华创业投资基金（有限合伙）股东表示弃权，弃权理由：鉴于南华基金已与星捷安回购义务人签署了股权转让协议，目前正在办理股权变更登记，后续不再介入星捷安经营管理决策，因此对上述议案投弃权票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《海南星捷安科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

海南星捷安科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日