

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

## 江苏翔晟信息技术股份有限公司 2023 年第四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 28 日
2. 会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼会议室
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：董事长杨子晋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 28,776,547 股，占公司表决权股份总数的 44.6148%。

#### （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，列席 5 人，董事程瑶、姚博因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾诚因事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人张尧列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请银行授信贷款额度的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2023 年 12 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》（公告编号：2023-061）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,776,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

### （二）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2023 年 12 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-062）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,776,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月29日