

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

## 深圳市汇春科技股份有限公司

## 2024 年第一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：2024 年 1 月 2 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：庄吉林
- 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,700,884 股，占公司表决权股份总数的 76.51%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

公司将继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,884 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需求，推动业务发展，公司拟在 2024 年度向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。授信业务种类包括但不限于各类银行贷款、银行承兑汇票、保理、信用证、保函、押汇、贸易融资、融资租赁等。

上述综合授信额度将根据金融机构需要，由公司或控股股东、实际控制人及其关联方或商请其他单位为公司申请授信额度提供担保或反担保。公司关联方为公司业务提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，包括授信业务、授信额度、授信期限及担保方式等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。在不超过上述综合授信额度的前提下，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 18,937,781 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

关联股东庄吉林、庄腾飞回避表决。

### （三）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：

公司根据业务发展及生产经营需要，公司预计 2024 年公司与关联方发生日常关联交易（不含关键管理人员薪酬），具体情况如下：

公司拟在 2024 年度向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，预计控股股东、实际控制人及其关联方将为公司申请授信额度提供担保或反担保。公司关联方为公司业务提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,937,781 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

关联股东庄吉林、庄腾飞回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市汇春科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日