

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

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 3 日
- 会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 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：董事长王逸华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 27,465,050 股，占公司有效表决权股份总数的 78.4716%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中航信托股份有限公司申请授信借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因日常经营流动资金的需要，公司向中航信托股份有限公司申请借款，期限12个月，广州广尔数码供应链集团股份有限公司、全资子公司广州新通道贸易有限责任公司、全资子公司广州供通科技有限公司共享等值人民币壹亿元的授信额度，单一公司主体借款最高余额分别不超过等值人民币壹亿元整，三家公司主体合计借款最高余额不超过等值人民币壹亿元整，且互相为对方借款提供连带责任担保，具体以三方签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 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

本议案不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日