

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

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 5 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：张仑
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,237,862 股，占公司表决权股份总数的 41.6054%。

(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；
- 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保交易公告》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,237,862 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案中涉及关联交易，由公司股东、董事长张仑先生提供无偿保证担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，董事长张仑先生豁免回避表决。

（二）审议通过《对外委托理财的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《委托理财的公告》（公告编号：2023-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,237,862 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京盈呗信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日