

证券代码：871653

证券简称：德融嘉信

主办券商：东吴证券

苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

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 8 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：董事长郑爱军
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》和《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司股东大会议事规则》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,499,799 股，占公司有表决权股份总数的 99.9973%。

(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；

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. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据公司 2024 年度业务发展、日常经营的资金需求，公司股东郑爱军、股东何丽丽、全资子公司苏州天时中信息技术有限公司和控股子公司南京德融嘉信信息技术有限公司拟无偿为公司向银行贷款分别提供金额不超过 1500 万元的担保。具体担保方式、担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,199,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

郑爱军、何丽丽为关联股东，回避表决。回避表决股数 6,299,999 股。

（二）审议通过《关于 2024 年使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,799 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日