

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司
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 6 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：董事长潘彩红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 16 人，持有表决权的股份总数 79,037,616 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7164%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司二级子公司青岛泽邦保安服务有限公司拟向中国银行申请借款暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司二级子公司青岛泽邦保安服务有限公司拟向中国银行股份有限公司青岛中德生态园支行申请 1,000 万的授信贷款业务，贷款期限为一年，贷款用途是补充流动资金。公司拟提供连带责任担保。具体内容以公司和银行正式签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,037,616 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

议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日