

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司

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 15 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：公司董事会
- 会议主持人：毕春晖
- 召开情况合法合规性说明：

2023 年 12 月 29 日第二届董事会第十九次会议做出决定召开 2024 年第一次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 19,078,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.24%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；
- 本次会议无其他高管列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.1 《关于预计 2024 年度与北京携测技术有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与北京携测技术有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,078,800 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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。

1.2 《关于预计 2024 年度与广州携测技术有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与广州携测技术有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,078,800 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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。

1.3 《关于预计 2024 年度与杭州贯美科技有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与杭州贯美科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,078,800 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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。

1.4 《关于预计 2024 年度与上海朋环测控技术股份有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与上海朋环测控技术股份有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,858,800 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：

公司股东方伟持有上海朋环测控技术股份有限公司股权并担任董事，为本议案的关联方，需回避表决。

公司股东杨菊华担任上海朋环测控技术股份有限公司董事，为本议案的关联方，需回避表决。

1.5 《关于预计 2024 年度与上海合析科技有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与上海合析科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,958,800 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：

公司股东方伟担任上海合析科技有限公司法定代表人、执行董事，为本议案的关联方，需回避表决。

1.6 《关于预计 2024 年度与上海畅合智能技术有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与上海畅合智能技术有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、服务等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,058,800 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：

公司股东沈利华持有上海畅合智能技术有限公司 60%的股权并担任执行董事、法定代表人，为本议案的关联方，需回避表决。

1.7 《关于预计 2024 年度与毕春晖的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与毕春晖将发生的日常性关联交易，主要包括关联方无偿向公司提供借款、提供融资担保等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,848,800 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：

公司股东毕春晖、毕春晖实际控制的杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，需回避表决。

1.8 《关于预计 2024 年度与方芳的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与方芳将发生的日常性关联交易，主要包括关联方无偿向公司提供融资担保等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,848,800 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：

方芳系公司股东毕春晖的配偶，毕春晖、毕春晖实际控制的杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，需回避表决。

1.9 《关于预计 2024 年度与杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）将发生的日常性关联交易，主要包括关联方无偿向公司提供融资担保等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,848,800 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：

公司股东杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人毕春晖为本议案的关联方，需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度向银行及其他融资机构申请授信额度的议

案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度的公司经营情况及为满足 2024 年生产经营的资金需要，公司预计 2024 年度向银行及其他融资机构申请授信额度的情况如下：

（1）公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务，申请授信额度不超过 1,500 万元；

（2）公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司合作开展融资租赁业务，申请授信额度不超过 1,000 万元；

（3）公司拟与欧力士融资租赁（中国）有限公司合作开展融资租赁业务，申请授信额度不超过 1,000 万元；

（4）公司拟向中国工商银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 500 万元；

（5）公司拟向兴业银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,000 万元；

（6）公司拟向南京银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,500 万元；

（7）公司拟向杭州银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 500 万元；

（8）公司拟向江苏银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 100 万元；

（9）公司拟向宁波银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 100 万元；

（10）公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,000 万元。

以上具体业务种类、期限及担保方式以实际签订的信用业务合同、融资租赁合同及其他相关文件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,078,800 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。

三、备查文件目录

《杭州携测信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日