

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

## 上海巨灵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：董事会
- 会议主持人：董事长王新桥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,532,375 股，占公司表决权股份总数的 82.89%。

## (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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年的经营状况及 2024 年经营需要，对公司关联方上海摩诃网络科技有限公司 2024 年度日常性关联交易金额进行预计，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,673,000 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

股东王新桥、张莉回避本议案表决。

### （二）审议通过《公司 2024 年向金融机构申请授信额度》

#### 1. 议案内容：

由于公司业务量持续增长，为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 3000 万元的综合授信额度（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

(三) 审议通过《变更会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

三、备查文件目录

上海巨灵信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日