

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 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 16 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：陶镔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 522.52 万股，占公司表决权股份总数的 47.07%。

（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；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年向银行申请借款暨关联交易》议案

1. 议案内容

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司预计在 2024 年度向银行申请不超过人民币 1200 万元的融资需求（银行借款或银行授信），用于日常经营使用，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。上述申请借款事项在 2024 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。上述贷款预计由关联方控股股东、实际控制人（陶锴、袁利红）提供担保，具体将以银行所需的担保方式为公司借款提供担保（最终以签订的担保合同为准）或反担保（最终以签订的反担保合同为准）。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述贷款额度内的融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 522.52 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日