

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司

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 12 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋一楼会议室
- 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 梅俊明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,335,025 股，占公司表决权股份总数的 51.2137%。

(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 7 人，列席 7 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《关于公司拟向卓易科技发展（集团）有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为满足业务快速发展需要，公司拟向卓易科技发展（集团）有限公司借款合同不超过人民币 10000 万元，期限 36 个月，借款利率低于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项借款无相应担保，根据公司治理规则及公司章程的相关规定，该事项可免于按照关联交易的方式进行审议。在预计的额度范围内，授权公司管理层根据业务开展的需要，签署相关法律文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,335,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日