

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：兴业证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司
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 17 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：董事长吴葵生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 73,442,000 股，占公司有效表决权股份总数的 68.7%。

（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；
- 公司高级管理人员列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 2 日披露的《内蒙古显鸿科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国高新防伪技术集团有限公司。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 2 日披露的《内蒙古显鸿科技股份有限公司关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 2 日披露的《内蒙古显鸿科技股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 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事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程的〉的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2024 年 1 月 2 日披露的《内蒙古显鸿科技股份有限公司关于公司变更注册地址并修订〈公司章程的〉的公告》(公告编号: 2024-005)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 73, 442, 000 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项, 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日