

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司

2024年第二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23日
- 会议召开地点：公司二楼218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：董事长郭晓光
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。

(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31,679,800股，占公司有表决权股份总数的71.38%。

(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4人，董事孙卫军因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度银行贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要和日常经营的资金需求，公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 1 亿元综合授信额度；业务品种涵盖人民币贷款、票据融资、保函等。

上述贷款公司以名下自有资产房产、土地、专利权等提供抵/质押担保，控股股东、实际控制人及一致行动人郭晓光、刘秀红、郭琦及董事田成玲、高级管理人员无偿为贷款提供连带责任保证担保。公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体合作银行及融资金额将根据公司的实际需求来确定。

公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。在实际办理中如超出预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定，重新履行审议程序并及时公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次关联股东郭晓光、刘秀红为公司实际控制人，天津鼎泰荣丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,551,000 股，持股比例 5.75%，郭晓光在天津鼎泰荣丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资额占总出资额的 53.94%；天津广盈正通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,200,000 股，持股比例 2.70%，刘秀红在天津广盈正通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资额占总出资额的 20%；故郭晓光、刘秀红、天津鼎泰荣丰企业管理咨询合伙企

业（有限合伙）、天津广盈正通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计 31,034,800 股。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金用于现金管理，购买相关金融机构发售的保本理财和结构性存款，现金管理的额度最高不超过人民币 8000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,679,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,679,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《天津森罗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日