

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

## 鱼鳞图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 19 日
- 会议召开地点：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元公司会议室
- 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：李剑波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会已于 2024 年 1 月 2 日以公告形式通知全体股东(公告编号:2024-002)，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,777,990 股，占公司有效表决权股份总数的 60.8067%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,319 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0044%。

## (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；
- 其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于间接融资及授权办理具体融资事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为适应公司业务发展及融资需求，在规范运作和风险可控的前提下，本公司 2024 年的间接融资金额实行总量控制，2024 年度公司通过银行贷款、融资租赁及其他间接融资方式融资金额合计不超过人民币 4000 万元，融资的具体机构、方式、金额、期限、利率等由公司根据实际情况适时调整，公司将以自有资产为上述融资提供必要担保，担保形式包括但不限于应收账款质押、无形资产质押、固定资产抵押等各种担保方式；授权公司总经理审批办理上述融资和担保业务，签署与上述业务相关的各项法律文件，必要时，总经理可以转委托他人履行该职责，以上授权期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,777,990 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年度，关联人四川村城投资管理咨询有限公司、成都城村富国信息技术中心（有限合伙）、李剑波、谢瑾、李亚琴、罗旭斌、余丽鹏、成都唐校未来科技有限公司预计为公司间接融资提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押以及其他方式，预计担保金额不超过 4000 万元，以上担保为无偿担保，公司无需向关联人支付担保费等相关费用，不存在损害公司和其他股东利益的情

形；公司 2024 年将租赁成都唐校未来科技有限公司办公场地，预计租金 110.232 万元；公司 2024 年预计将从成都唐校未来科技有限公司借款，预计借款金额不超过 1000 万元。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,019,574 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

出席本次会议的关联股东四川村城投资管理咨询有限公司、成都城村富国信息技术中心（有限合伙）、李剑波、罗旭斌回避表决。

### （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(二)	关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案	2,319	0.0044%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

（二）律师姓名：杨华均、洪于群

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次

会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《北京国枫（成都）律师事务所关于鱼鳞图信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日