

证券代码：835000

证券简称：锐迅股份

主办券商：东北证券

吉林省锐迅信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835000	锐迅股份	2024年1月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

长春市净月开发区生态大街与天工路交汇伟峰东樾 D11 栋 21 层 2106 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；

公司根据 2023 年度实际经营情况及 2024 年度业务发展需要，对 2024 年度发生日常性关联交易做出以下预计：

（1）预计 2024 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公司、分公司等采购商品不超过 300 万元。

（2）预计 2024 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公司、分公司等销售设备、软件系统、提供技术服务不超过 3000 万元。

（3）预计 2024 年度，公司及子公司拟向金融机构融资、贷款金额不超过 5000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长高冠男及其配偶陈静，公司董事、全资子公司吉林省中天数码科技有限公司总经理、法人李鑫及其配偶陈析名，公司股东锐迅科技（北京）有限公司、长春云智睿科信息服务中心（有限合伙）拟为相关事项提供无偿担保或反担保。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
(公告编号：2024-003)。

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吉视传媒股份有限公司。

(二) 审议《关于追认公司为全资子公司申请借款提供担保的议案》

公司全资子公司吉林省中天数码科技有限公司（以下简称“中天数码”）与长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行于 2024 年 1 月 4 日签订了《流动资金借款合同》申请借款人民币 800 万元，年利率 6%，借款期限自 2024 年 1 月 4 日至 2025 年 1 月 3 日止（以下简称：“本次借款”）。2024 年 1 月 5 日，公司分别与长春融资担保集团有限公司和长春市中小企业融资担保有限公司签订委托担保合同，申请由上述担保机构分别为中天数码申请本次借款提供担保和反担保，其中长春融资担保集团有限公司为担保方，长春市中小企业融资担保有限公司为反担保方。

为支持全资子公司中天数码上述申请借款情况，2024 年 1 月 5 日公司与公司实际控制人高冠男及其配偶陈静分别与长春市中小企业融资担保有限公司签订《不可撤销保证书》，为中天数码向长春市中小企业融资担保有限公司提供无偿连带责任保证；公司与中天数码分别与长春市中小企业融资担保有限公司签订《应收账款质押反担保合同》，为中天数码向长春市中小企业融资担保有限公司提供无偿应收账款质押担保；公司与公司实际控制人高冠男分别与长春市中小企业融资担保有限公司签订《权利质押反担保合同》，为中天数码向长春市中小企业融资担保有限公司提供无偿股权质押担保。

因公司工作人员工作疏忽，公司为中天数码提供连带责任保证，股权质押和公司及子公司提供应收账款质押等事项发生前，均未进行事前审议和信息披露，现就上述事项进行补充追认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2024-005）。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供审计服务3年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2023年2月7日8:00-9:30

(三) 登记地点：长春市净月开发区生态大街与天工路交汇伟峰东樾 D11 栋
21 层 2106 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王薇 联系电话：0431-81167735

(二) 会议费用：各参会人员自费

五、备查文件目录

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司董事会

2024年1月23日