

证券代码：874252

证券简称：格如灵

主办券商：东北证券

## 江西格如灵科技股份有限公司

## 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2月4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：董事长张琨先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 17 人，持有表决权的股份总数 20,711,917 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；

公司其他高级管理人员均列席了会议。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，综合考虑信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况等，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,711,917 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## （二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，结合目前公司实际业务发展的需要，对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,915,408 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张琨、王晓敏、天津格如灵动企业管理咨

询合伙企业（有限合伙）、天津格如灵境企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市福田区知初天使创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳丝路汇投资发展有限公司、重庆仓廩慧远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司及子公司为满足实际业务发展的资金需求，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 4000 万元（含 4000 万元）的综合授信额度，综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。上述综合授信主要用于补充公司的流动资金，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、应收账款、知识产权的质押、担保人的担保等，具体担保金额、担保期限、担保方式以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。

公司授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理并签署相关法律文书（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）。上述额度及授权的有效期限自相关议案获得股东大会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

公司控股股东、实际控制人张琨先生及其配偶将视具体情况为公司及子公司使用上述综合授信额度提供无限连带责任担保，不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,711,917 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联方为公司无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括

受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案所涉关联股东张琨及其一致行动人王晓敏、天津格如灵动企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津格如灵境企业管理咨询合伙企业（有限合伙）无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江西格如灵科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

江西格如灵科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日