

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

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 7 日
- 会议召开地点：公司 19 楼会议室
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、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 12 人，持有表决权的股份总数 49,712,873 股，占公司表决权股份总数的 99.43%。

(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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,873 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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和业务发展的需要，2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 5000 万元）。相关额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资方式及金额将视公司的实际经营需求决定。

为提高工作效率，公司董事会授权财务总监郭迎春根据实际经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜（包括但不限于审核及签署授信、借款等融资申请书、合同/协议及担保文件）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,873 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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度开具承兑汇票业务授权的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和业务发展的需要，向供应商支付货款，项目的投标及收款，2024 年拟向银行申请开具银行承兑汇票、保函业务。为提高工作效率，公司董事会授权财务负责人郭迎春根据实际经营需要全权办理上述业务相关事宜。授权总额不超过人民币 5000 万元（含），单笔不超过 1500 万元。授权期限为 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 49,712,873 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%。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,575,500 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，应回避表决的关联股东名称为王建平、郭迎春、王科平、昆明久联商贸有限公司、昆明博信企业管理合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件目录

《科海电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

科海电子股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日