

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

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2月18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：董事长麦伟彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数39,885,143股，占公司有效表决权股份总数的76.70%。

(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；

4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为郑静如向广州黄埔融和村镇银行股份有限公司申请个人经营贷款提供连带责任保证担保》议案

1. 议案内容：

公司股东郑静如拟向广州黄埔融和村镇银行股份有限公司申请借款额度为200万元的“个人经营贷款”，授信期限为1年，利率为8.5%（年），最终授信情况以郑静如与银行签订的协议为准。上述贷款将会作为补充公司流动资金使用，公司和公司实际控制人麦伟彬为上述贷款事宜提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,829,826 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方麦伟彬、郑静如回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日