

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司 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 21 日
- 会议召开地点：江苏省溧阳市东升路 196 号会议室
- 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：董事长周伟坚
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次临时股东大会的议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。本次会议召集的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4、公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》

1. 议案内容：

为了江苏百思福科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的流动资金需要，公司拟向银行申请总额不超过 5000 万元的综合授信额度，具体授信额度以银行的最终授信数额为准。

各银行明细如下：

银行名称	授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司溧阳支行	2000
南京银行股份有限公司常州分行	1000
中国农业银行股份有限公司溧阳支行	1000
中信银行常州分行	1000
合计	5000

授权公司董事长周伟坚先生根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2024 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件，授权期限为一年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司关联方拟为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向银行申请额度不超过 5000 万元贷款，最终授信额度以银行实际审批的贷款额度为准。公司实际控制人、控股股东、董事长周伟坚先生及配偶陈婷婷女士提供连带责任担保，具体额度及担保方式以公司与银行最终签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，公司接受关联方提供担保，属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏百思福科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日