

证券代码：872013

证券简称：纬而视

主办券商：开源证券

上海纬而视科技股份有限公司 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 23 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：董事长撒世强先生
- 会议主持人：董事长撒世强先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律规则和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 45,857,332 股，占公司有表决权股份总数的 90.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2024 年向银行及非银行金融机构申请综合授信额度及产权抵押的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟在 2024 年向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 1.6 亿元的授信额度，公司拟以名下上海市松江区新格路 67 号房屋产权同时作为抵押，并公司前三大股东撒世强、王堃、闫培祥自愿为上述借款业务无偿提供担保。具体贷款额度、贷款利率、贷款期限、贷款担保方式以实际签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,857,332 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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于预计对控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司上海纬而视视讯科技有限公司为满足生产经营

需要，向银行及非银行金融机构申请授信额度不超过 6000 万元，由公司提供连带责任担保。具体以与银行及非银行金融机构签订的相关合同或协议为准。

公司全资子公司上海明帜科技有限公司为满足生产经营需要，向银行及非银行金融机构申请授信额度不超过 1000 万元，由公司提供连带责任担保。具体以与银行及非银行金融机构签订的相关合同或协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,857,332 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海纬而视科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海纬而视科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日