

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广西梯度科技股份有限公司

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 27 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王伟华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 43,140,253 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司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）发布的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2.表决结果：

同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 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 2024 年向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 4000 万元（含）的综合授信额度。

公司实际控制人、董事长王伟华先生及其配偶李玲女士为上述贷款提供连带责任担保，上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以公司与银行最终签订的相关协议为准。

公司授权董事长王伟华先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（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），该授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.表决结果：

同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

公司接受实际控制人提供的连带责任担保,属于公司单方受益行为,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,本议案免于按照关联交易方式进行审议,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更经营范围及注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司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)披露的《关于拟变更经营范围及注册地址并修订<公司章程>公告》(公告编号: 2024-004)。

2.表决结果:

同意股数 43,140,253 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计公司 2024 年与数字广西集团有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司经营情况及业务发展需要, 公司预计 2024 年与数字广西集团有限公司日常性关联交易总额 7,000 万元。具体内容详见公司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)发布的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-005)。

2.表决结果:

同意股数 32,150,334 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

关联股东数字广西集团有限公司、广西数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决。

(五) 审议通过《关于预计公司 2024 年与润建股份有限公司日常性关联交易的

议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2024 年与润建股份有限公司日常性关联交易总额 2,500 万元。具体内容详见公司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）发布的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.表决结果

同意股数 34,943,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东润建股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《广西梯度科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广西梯度科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日