

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司
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 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长杨林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知公告于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 580.8 万股，占公司有效表决权股份总数的 58.08%。

（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 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度 3000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度不超人民币 3000 万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)银行授信包括但不限于流动资金贷款、信用贷款等方式。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 580.8 万股，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

无

三、备查文件目录

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日