

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

## 上海南麟电子股份有限公司

## 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 3 月 22 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 500 号 307 室会议室
- 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：刘桂芝
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》之规定，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 13 人，持有表决权的股份总数 61,661,365 股，占公司有表决权股份总数的 43.44%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人和副总经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，公司拟无偿为子公司在 2024 年度向各银行申请总额不超过等值人民币 20,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。具体担保金额、担保期限内容由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,661,365 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海南麟电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日