

证券代码：831619

证券简称：广电五舟  
券

主办券商：开源证

广州广电五舟科技股份有限公司  
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 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：谢高辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 70,510,468 股，占公司表决权股份总数的 55.8767%。

#### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，且董事会同意公司在综合授信额度范围内与金融机构办理上述业务，授信期限、授信方案以最终协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 70,510,468 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司与原审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘任其担任公司审计机构，公司拟聘请任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 13 日在全国股份转让系统指定网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广州广电五舟科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 70,510,468 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 0.00%；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：

本议案无需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日