

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司

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 4 月 2 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室
- 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：公司董事长廖骞先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 306,571,608 股，占公司有效表决权股份总数的 74.47%。

(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；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营资金需要，公司及子公司向银行、信托等相关金融机构申请总额不超过人民币 700,000 万元的综合授信额度，上述额度可在授信期限内循环使用。授信品种包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确认。为便于相关工作的开展，同时提请股东大会授权公司管理层或相关业务负责人在授信额度内办理相关业务手续并签署涉及的法律文件，授信额度的授权有效期为公司本次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年度综合授信额度的公告》，公告编号为 2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名净春梅女士为第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因个人工作原因，彭攀先生辞去其在第七届董事会所担任的董事职务，公司董事会对彭攀先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢；现拟提名净春梅女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自本次临时股东大会审议通过本议案之日起至第七届董事会届满止。

鉴于彭攀先生辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，彭攀先生的辞职报告将在本次临时股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，彭攀先生仍将继续履行相关职责。

议案内容详见公司 2024 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事辞职公告》、《董事任命公告》，公告编

号为 2024-010、2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于承诺事项履行进展的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于承诺事项履行进展的公告（补发）》，公告编号为 2024-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,808 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 TCL 科技集团股份有限公司。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭攀	董事	离职	2024 年 4 月 2 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
净春梅	董事	任职	2024 年 4 月 2 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）公司 2024 年第二次临时股东大会决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2024年4月2日