

证券代码：839198 证券简称：联合信息 主办券商：申万宏源承销保荐

河南联合信息科技股份有限公司 2024年第三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8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：董事会
- 会议主持人：毛冠军
- 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》等有关法律、法规及《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 15,400,000 股，占公司表决权股份总数的 75.74%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司拟申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，公司全资子公司深圳市联合信息技术有限公司（以下简称“深圳联合”）拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请贷款，授信额度 500.00 万元，期限一年，贷款利率按银行规定执行，并由河南联合信息科技股份有限公司、公司股东毛冠军进行担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,919,600 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

公司股东毛冠军回避表决。

三、备查文件目录

《河南联合信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日