

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司

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 11 日
- 会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司办公室
- 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：左德昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海希奥信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,257,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向兴业银行股份有限公司申请并使用授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向兴业银行股份有限公司申请并使用授信额度人民币金额叁佰万元，贷款期限壹年，用于生产经营。控股股东及实际控制人左德昌提供连带责任保证担保。董事会授权公司董事长左德昌代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,257,500 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

本议案左德昌回避表决该事项。

三、备查文件目录

《上海希奥信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日