

证券代码：837743

证券简称：乐众信息  
券

主办券商：东吴证

## 海宁乐众信息技术股份有限公司 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 4 月 26 日
- 会议召开地点：海宁乐众信息技术股份有限公司会议室
- 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：董事长陈学强先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 11 日发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网 (www. neeq. com. cn) 刊登了关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 (公告编号:2024-004, 本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 31,873,661 股，占公司有表决权股份总数的 96.57%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向浙江海宁农村商业银行申请授信及授权董事会办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划及资金需求预测，公司拟向浙江海宁农村商业银行股份有限公司硖石支行申请金融融资综合授信额度不超过 500 万元（含 500 万元）。

上述授信计划中的具体授信额度、担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署相应的借款合同或贷款合同或融资合同、担保合同或担保文件、委托担保合同等文件约定为准。

提请股东大会授权董事会办理上述授信相关手续，董事会在授权范围内指定公司董事长陈学强先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,873,661 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于子公司向银行申请授信并接受关联方提供担保及授权董事

## 会办理相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

根据发展规划及资金需求预测，公司子公司海宁乐众科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向数家银行及其分支机构申请综合授信（包括短期贷款到期续贷、长期贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资、信用证及项下融资等）额度共计3500万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下：

1. 子公司拟向工行嘉兴海宁支行申请金融融资综合授信额度不超过2000万元（含2000万元），以子公司拥有的设备为贷款提供抵押或抵押担保，其中1000万由浙江省融资担保有限公司提供保证；1000万由海宁市诚信融资担保公司提供保证。公司海宁乐众信息技术股份有限公司和陈学强夫妻为浙江省融资担保有限公司和海宁市诚信融资担保公司提供反担保。

2. 子公司拟向交通银行嘉兴海宁支行申请金融融资综合授信额度不超过300万元（含300万元）。由公司法人陈学强和海宁乐众信息技术股份有限公司保证担保。

3. 子公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请金融融资综合授信额度不超过500万元（含500万元）。由公司法人陈学强和海宁乐众信息技术股份有限公司保证担保。上述授信计划中的具体授信额度、担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署相应的借款合同或贷款合同或融资合同、担保合同或担保文件、委托担保合同等文件约定为准。

上述授信计划中的具体授信额度、担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署相应的借款合同或贷款合同或融资合同、担保合同或担保文件、委托担保合同等文件约定为准。

提请股东大会授权董事会办理上述授信相关手续，董事会在授权范围内指定公司董事长陈学强先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,783,379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

关联方陈学强、李翠兰回避表决。

## 三、备查文件目录

《海宁乐众信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

海宁乐众信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日