

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司
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 5 月 15 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 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李永毅
- 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》《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 3 人，持有表决权的股份总数 129,000,000 股，占公司表决权股份总数的 87.76%。

（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 1 人，监事曹剑忠、李敏因外出缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 列席会议的人员有：董事 5 人，监事 1 人，高级管理人员 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟增加银行授信抵押物的议案》

1. 议案内容：

公司拟抵押公司名下位于广东省深圳市坪山区龙田街道的总部基地大楼（截止 2023 年 12 月 31 日，尚未办理最终决算，经审计的在建工程账面价值为 30,314.92 万元）至深圳农村商业银行股份有限公司上步支行，为上述授信进行抵押担保，抵押至 2028 年 07 月 02 日止。

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟增加银行授信抵押物的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 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

无

三、备查文件目录

《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日