

证券代码：832973 证券简称：思亮信息 主办券商：光大证券

上海思亮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 6 月 10 日
- 会议召开地点：上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 楼
- 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：康正宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 27,368,100 股，占公司有效表决权股份总数的 88.5699%。

（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；
公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款授信额度暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

为支持经营发展需要，公司拟向银行申请总计不超过 1500 万元人民币的流动资金贷款授信额度，授信期限为一年，具体授信额度以银行最终审批结果为准。公司控股股东、实际控制人康正宁以其个人信用为流动资金贷款授信额度的授信提供信用担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500 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

吴晓茹、上海亚芮亚投资管理有限公司、康正宁、康来恩回避表决。

三、备查文件目录

上海思亮信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日