

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司
2024 年第五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 13 日
- 会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 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：雷果
- 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会》议案，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 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 28,439,303 股，占公司有效表决权股份总数的 81.3481%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为实际控制人雷果银行贷款提供担保议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司实际控制人雷果，拟向深圳农村商业银行民乐支行申请贷款人民币 20,000,000.00 元，贷款资金借给公司使用。公司以自有房产抵押，为雷果提供担保，担保期限不超过 5 年。雷果以自有财产向公司提供反担保，贷款资金雷果免息借给公司使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,455,240 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雷果。

（二）审议通过《关于公司为子公司深圳宸元网信科技有限公司银行贷款提供担保议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，子公司深圳宸元网信科技有限公司，拟向深圳农村商业银行民乐支行申请贷款人民币 10,000,000.00 元。公司以自有房产抵押，为宸元网信提供担保，担保期限不超过 5 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,439,303 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

本议案不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了更好的支撑公司经营业务的发展，补充流动资金，公司拟向深圳市中小微企业小额贷款有限公司、中国银行、上海银行、浙商银行申请不超过 4,000 万人民币的银行融资授信贷款，期限不超过五年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,439,303 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

本议案不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日