

证券代码：838803

证券简称：ST 卓展

主办券商：开源证券

福建省卓展信息科技股份有限公司
2024 年第四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 18 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭卓君
- 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》有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,581,000 股，占公司表决权股份总数的 70.78%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司贷款事项提供担保的议案》

1. 议案内容：

福建省卓展信息科技股份有限公司全资子公司泉州维捷科技有限公司拟向华夏银行股份有限公司泉州分行申请贷款人民币肆佰陆拾万元整，期限壹年。

由泉州市中小企业融资担保有限责任公司、福建省卓展信息科技股份有限公司及公司控股股东郭卓君为本次贷款提供担保。

福建省卓展信息科技股份有限公司及公司控股股东郭卓君就该笔贷款为全资子公司向泉州市中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000 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

因股东郭卓君、泉州市正昌投资合伙企业（有限合伙）及郭卓煜与本案存在关联关系回避表决。

三、备查文件目录

《福建省卓展信息科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。

福建省卓展信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日