

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

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 26 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：董事长李泽峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东申立信息工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,100 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，无其他公司高级管理人员出席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

2024 年拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 600 万元的综合授信额度，期限三年。

2. 议案表决结果

同意股数 20,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 表决回避情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于为公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

2024 年拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 600 万元的综合授信额度，期限三年，其中公司实际控制人李泽峰为该笔授信提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果

同意股数 3,800,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 表决回避情况

本议案涉及关联交易事项，股东李泽峰需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东申立信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2024年6月27日