

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港信息技术股份有限公司
2024年第三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7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：公司董事会
- 会议主持人：董事长钟振洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数100%股，占公司有效表决权股份总数的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；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向光大银行、中国银行、兴业银行分别申请人民币 1,000 万元流动资金贷款额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展过程中的资金需求，珠海港信拟向光大银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行各申请流动资金贷款额度人民币 1,000 万元，总金额 3,000 万元，单笔期限不超过 1 年，贷款利率不高于 1YLPR-25BP(目前为 3.2%)，担保方式为信用。(最终额度金额、期限、贷款年利率、贷款使用范围等以银行审批意见为准)。

本次授信是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，是合理必要的，并且不会对公司产生不利影响，符合公司和股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日