

证券代码：870016

证券简称：新迎顺

主办券商：广发证券

新迎顺信息技术股份有限公司
2024 年第二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 8 月 16 日
- 会议召开地点：新迎顺信息技术股份有限公司会议室
- 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：董事长
- 会议主持人：董事长贺敬川先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,302,763 股，占公司有表决权股份总数的 64.93%。

（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《关于公司拟向成都农村商业银行股份有限公司金花支行申请授信额度 3000 万元》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司金花支行申请授信额度 3000 万元人民币，公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。实际控制人贺敬川先生、谭静女士无偿提供连带责任保证担保。

本次公司申请银行综合授信额度由公司委托第三方担保机构成都武侯中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“武侯中小担”）向贷款银行提供连带责任保证担保。公司以自有房产（房产坐落：高新区吉泰五路 88 号 2 栋 18 楼的 14 间办公室，合计面积：1440 余平方米）向武侯中小担提供（最高额）抵押反担保，签订（最高额）抵押反担保合同，并办理（最高额）抵押登记。实际控制人贺敬川先生、谭静女士无偿向武侯中小担提供连带责任保证反担保，签订（最高额）保证反担保合同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,302,763 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

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司成都武侯支行申请授信额度 1000 万元》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展，公司拟向中国农业银行股份有限公司成都武侯支行申请授

信额度 1000 万元人民币，公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。本次公司申请银行综合授信额度公司以自有两项知识产权提供质押担保，并由实际控制人贺敬川先生、谭静女士无偿提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,302,763 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

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向成都银行股份有限公司高新支行申请授信额度 1000 万元》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展，公司拟向成都银行股份有限公司高新支行申请授信额度 1000 万元人民币，公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。本次公司申请银行综合授信额度由实际控制人贺敬川先生、谭静女士无偿提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,302,763 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

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司拟向上海银行股份有限公司成都分行申请授信额度 2000 万元》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展，公司拟向上海银行股份有限公司成都分行申请授信额度 2000 万元人民币，公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。本次公司申请银行综合授信额度由实际控制人贺敬川先生、谭静女士以自有房产（合计面积：858 余平方米）提供抵押担保，并由实际控制人贺敬川先生、谭静女士无偿提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,302,763 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

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新迎顺信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

新迎顺信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日