

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

舟山大舟网络科技股份有限公司

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20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：董事长刘豪伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,098,900 股，占公司表决权股份总数的 80.989%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司全资子公司浙江鱼仓科技有限公司（以下简称“浙江鱼仓”）经营需要，公司拟为浙江鱼仓向杭州银行股份有限公司舟山分行（以下简称“杭州银行舟山分行”）申请的 200 万元授信额度提供连带责任保证担保，授信品种为短期流动资金贷款，贷款利率以银行核准为准。

本议案内容详见 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,098,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《舟山大舟网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日