

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司
2024 年第六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 9 月 6 日
- 会议召开地点：深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号
- 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：雷果
- 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会》议案，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 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 3 人，持有表决权的股份总数 28,439,303 股，占公司表决权股份总数的 81.3481%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了更好的支撑公司经营业务的发展，补充流动资金，公司拟向包括但不限于中国建设银行、广发银行等金融机构申请不超过 4000 万元人民币的银行融资授信贷款，期限不超过五年。贷款主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,439,303 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%；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

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于追认公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

子公司深圳宸元网信科技有限公司成立初期，深圳市永为恒科技有限公司曾给予技术和资金支持，2023 年 12 月永为恒基于短期资金周转向宸元网信提出借款需求，宸元网信与永为恒于 2023 年 12 月 18 日签订借款协议，约定借款金额 998.90 万元，借款期限 8 个月，年利率为 3.2%。该笔借款系公司合并子公司宸元网信之前，宸元网信发生的对外借款。永为恒已于 2024 年 7 月 31 日之前全部归还上述借款。

子公司深圳宸元网信科技有限公司的主要供应商飞骏科技(重庆)有限公司，与宸元网信建立了良好的长期合作关系，本公司收购宸元网信之后飞骏科技基于

短期资金周转需求，2024年5月26日与宸元网信签订借款协议，约定借款金额290万元，借款期限1年，年利率9%。截至目前，对方经营状况良好，有足够的资金偿还能力，预计公司不会发生借款损失。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,439,303 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%；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

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和公司战略发展规划，公司对主营业务进行变更。公司主营业务由 3C 产品、智能家电、智能健康类产品线上跨境销售变更为信息技术与服务业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,439,303 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%；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

本议案不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-070)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 28,439,303 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%; 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

本议案不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日