

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

## 世窗信息股份有限公司

## 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 9 月 10 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长王炳章先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 8 月 26 日书面通知全体股东召开本次会议的事项，并披露关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 58,575,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.37%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度向中国光大银行申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为补充日常运营资金，公司拟向中国光大银行沧州分行申请综合授信人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00 元），期限 1 年（12 个月）。其中各项具体业务中所需确定的利率、汇率、费率，以及中国光大银行沧州分行应计收的各项费用，均由双方在具体业务合同中另行约定，并以双方签署的每一笔具体业务合同为准。公司将根据实际经营需要及资金情况，确定使用银行授信的时间。本次授信无需提供任何担保。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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）披露的《世窗信息股份有限公司关于申请中国光大银行授信额度的公告》（公告编号：2024-036）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《世窗信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日