

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

2024年第五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11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：董事会麦伟彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 39,910,143 股，占公司表决权股份总数的 76.75%。

(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；

4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许超先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事周华先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举许超先生为公司新的董事候选人，任职时间自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,910,143 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。

（二）审议通过《关于 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需求，推动业务发展，公司拟在 2024 年度向银行、融资租赁公司等金融机构新增申请总额不超过人民币 2.2 亿元的综合授信额度，累计授信额度不超过 3 亿元。授信业务种类包括但不限于各类银行贷款、银行承兑汇票、保理、信用证、保函、押汇、贸易融资、融资租赁等。

上述综合授信额度将根据金融机构需要，由公司或控股股东、实际控制人及其关联方或商请其他单位为公司申请授信额度提供担保或反担保。公司关联方为公司业务提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，包括授信业务、授信额度、授信期限及担保

方式等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。在不超过上述综合授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,829,826 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

关联股东麦伟彬、郑静如回避表决。

（三）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营需要，公司预计新增 2024 年公司与关联方发生日常关联交易（不含关键管理人员薪酬），具体情况如下：

公司拟在 2024 年度向银行、融资租赁公司等金融机构新增申请总额不超过人民币 2.2 亿元的综合授信额度，预计控股股东、实际控制人及其关联方将为公司申请授信额度提供担保或反担保。公司关联方为公司业务提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,829,826 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

关联股东麦伟彬、郑静如回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许超	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
周华	董事	离职	2024 年 9 月	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

			11 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日