

创远信科（上海）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 9 月 13 日
- 会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：冯跃军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 61,784,338 股，占公司有表决权股份总数的 43.72%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权

的股份总数 17,139,086 股，占公司表决权股份总数的 12.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2024-045。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,731,325 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 53,013 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品、定期存款或结构性存款等理财产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2024-046。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,731,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 53,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、周倩

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

（二）创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日