

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

## 广州广尔数码供应链集团股份有限公司

## 2024 年第七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 19 日
- 会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 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：董事长王逸华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,805,050 股，占公司表决权股份总数的 99.443%。

## (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；

公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请融资的议案》

#### 1. 议案内容：

因日常经营流动资金的需要，公司向银行申请融资，内容如下：

- 向中信银行广州分行申请融资金额为人民币壹拾伍亿元整；
- 向中国工商银行广州分行申请融资金额为人民币伍仟万元整；
- 向招商银行广州分行申请融资金额为人民币伍亿元整；
- 向交通银行广州分行申请融资金额为人民币壹亿元整；

公司通过贷款、银承、商票、贴现、信用证等低风险业务形式融资，需提供100%本外币保证金或存单等质押担保。

公司将视经营情况需要，在以上融资额度内为母公司及全资子公司共用额度进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,805,050 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

本议案不需要履行回避程序。

## 三、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日