

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

## 福建金科信息技术股份有限公司

## 2024 年第一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 25 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  其他方式投票便于股东参与投票的其他方式（不含网络投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长何志坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 48,139,495 股，占公司有效表决权股份总数的 57.97%。

## (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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司福州闽侯支行申请综合授信的议案》。

### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司福州闽侯支行申请额度不超过 6000 万元，期限不超过 2 年的综合授信（具体敞口额度、授信期限以银行最终的审批为准）。由公司、公司关联方何志坚及公司非关联方何世民以自有房产对授信额度提供抵押担保；公司关联方何志坚及其配偶、何志毅对敞口额度提供连带责任保证担保。其中，由关联方提供担保的部分构成关联交易。

由公司自有房产对授信额度提供抵押担保的具体内容详见公司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《关于公司资产抵押申请综合授信的公告》（公告编号：2024-024）。

关联交易的具体内容详见公司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《关联交易公告》（公告编号：2024-025）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,555,557 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 0.00%；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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东何志毅、何志坚已回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建金科信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日