

证券代码：870016

证券简称：新迎顺

主办券商：广发证券

新迎顺信息技术股份有限公司
2024 年第三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 29 日
- 会议召开地点：新迎顺信息技术股份有限公司会议室
- 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：董事长贺敬川先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,128,162 股，占公司表决权股份总数的 38.36%。

（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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请授信额度 1000 万元》的议案

1. 议案内容：

公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第二十七次会议决，审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请授信额度 1000 万元》的议案。因公司经营发展，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请新增授信额度 1000 万元人民币，公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。本次公司申请银行综合授信额度由实际控制人贺敬川先生、谭静女士无偿提供无限连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,128,162 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

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新迎顺信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

新迎顺信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日