

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）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 10 月 8 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长肖宝同
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 7,240,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.05%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司合并报表范围内子公司因生产经营及业务发展需要，拟向银行申请贷款业务，公司考虑整体发展规划，同意为合并报表范围内子公司银行贷款提供连带责任保证担保，2024 年度合计担保金额不超过人民币 600 万元，为期一年，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度前提下办理具体担保事宜，并签署相关的保证合同及其他相关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,240,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

绎达咨询（成都）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日