

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司
2024年第五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10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：董事会
- 会议主持人：董事长陈健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数58,228,778股，占公司有效表决权股份总数的80.9870%。

（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. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请 2,000 万元的授信额度，期限为一年。为了保证该银行授信的达成，公司实际控制人、法定代表人、董事长陈健与控股股东、实际控制人、董事邹虹夫妇，拟为本次授信提供最高额保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,364,538 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

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈健先生、邹虹女士。

(二) 审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请 1,000 万元的授信额度，期限为一年。为了保证该银行授信的达成，公司的全资子公司广东捷先智能制造有限公司及公司实际控制人、法定代表人、董事长陈健与控股股东、实际控制人、董事邹虹夫妇，拟为本次授信提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,364,538 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈健先生、邹虹女士。

三、备查文件目录

《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日