

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

瀚正信息科技股份有限公司

2024 年第四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 14 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：董事长李鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 20,886,112 股，占公司表决权股份总数的 67.89%。

(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 7 人，列席 3 人，董事张化刚、杨红玄、毛亮、骆耀洲因工作出差原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事毛伟、丰张阳因工作出差原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司董事长兼财务负责人李鹏先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的议案》

1. 议案内容：

瀚正信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司（含全资、控股子公司）为满足经营发展需要，子公司（含全资、控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 3000 万元贷款融资，上述贷款由公司为其提供保证担保。

具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的全资、控股子公司分配担保额度。

上述担保授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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《预计担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,886,112 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司（含全资、控股子公司）向银行等金融机构融资暨关联方提供担保、反担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司的子公司（含全资、控股子公司）拟向银行等金融机构融资授信及申请贷款，额度不超过人民币 3000 万元，包括但不限于流动

资金贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等业务，以上融资额度不等于子公司（含全资、控股子公司）的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。

在授信期限内，上述授信额度可循环使用。在前述总授信额度内，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

公司控股股东、实际控制人李鹏为子公司（含全资、控股子公司）上述融资授信及贷款行为提供无偿担保及反担保，预计控股股东、实际控制人提供担保及反担保金额不超过人民币 3000 万元。具体关联方提供担保额度以具体业务实际发生时实际担保及反担保金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。

上述借款及关联方提供担保授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,886,112 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

上述行为构成关联交易，但关联方不向公司及子公司（含全资、控股子公司）收取任何费用，属于公司及子公司（含全资、控股子公司）单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵占公司及子公司（含全资、控股子公司）利益的情形。

三、备查文件目录

《瀚正信息科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

董事会

2024 年 10 月 16 日