

证券代码：838182

证券简称：菲奥达

主办券商：长江承销保荐

武汉菲奥达数据服务股份有限公司
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10月24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：胡昱
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 54,826,275 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9567%。

（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，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟开展供应链金融业务的议案》

1. 议案内容：

为有效盘活公司商业信用，创新融资手段与方式，缓解公司的资金支付压力，公司拟联合交通银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称：合作银行）与中企云链（北京）金融信息服务有限公司（以下简称：中企云链），上线“云信”——供应链金融解决方案并签署三方协议。

协议具体内容为：合作银行给予公司供应链保理专项授信 1000 万，公司在中企云链平台开立云信账户，并使用云信供应链金融票据对供应商付款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

武汉菲奥达数据服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日