

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

上海微企信息技术股份有限公司

2024 年第一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 11 月 1 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：董事长顾立庭
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,461,405 股，占公司有效表决权股份总数的 34.1142%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事王鲲、周晟、王元鑫、李松因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵蕊、马兰因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及补充流动资金需要，公司拟向上海浦东发展银行杨浦支行申请人民币 500 万元授信，授信期限为 12 个月。公司董事长、实际控制人顾立庭先生及其配偶鲍捷对上述事项提供连带责任保证。具体贷款额度、担保方式、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的具体合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,461,405 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名吴浩先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原股东代表监事马兰申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会召开本次会议，提名吴浩先生为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期与第四届监事会一致。股东代表监事吴浩不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,461,405 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马兰	监事	离职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴浩	监事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海微企信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日