

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 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 11 月 11 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：董事长戴梦岛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 28,776,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.92%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司正常经营需要的前提下，公司拟以自有闲置资金向浙江山迪智能科技有限公司（以下简称“浙江山迪”）提供 240 万元的借款，借款期限不超过 3 年，借款年利率为 3.60%，按季度计息，到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款协议为准。

浙江山迪不是公司关联方，本次交易不构成关联交易。

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州市微柏软件股份有限公司关于对外提供借款的公告》（公告编号 2024-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,776,000 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

（一）经与会股东签字确认的《广州市微柏软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日