

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司

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11月13日
- 会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101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：董事长江洪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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6人，持有表决权的股份总数51,485,956股，占公司有效表决权股份总数的44.09%。

(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7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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向金融机构增加申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年4月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》，根据该议案，为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，对公司及子公司的金融机构贷款实行总量控制，公司计划自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止申请金融机构综合授信使用额度不超过人民币26,500万元（包括但不限于贷款、融资租赁、银行承兑汇票、信用证、保理业务、外汇衍生品交易等），具体内容详见公司于2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于申请金融机构综合授信额度及办理具体事宜的公告》（公告编号：2024-036），上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。

今年以来，公司对高端高价值产品的市场开拓超预期，业务发展迅速。为满足公司生产经营和业务发展的需要，部分金融机构拟为公司提供总额约35,000万元的授信额度，其中约21,000万元将用于置换公司现有贷款，约14,000万元拟用于公司日常经营需要。本次增加申请授信额度后，公司（含下属子公司）可向金融机构申请的综合授信额度总额将不超过35,000万元（最终以实际审批的授信额度为准）。经公司股东大会审议通过后，公司董事会将授权董事长暨总经理根据实际经营情况需要，在上述综合授信额度内代表公司与银行办理手续并签署相关法律文件，具体金额、期限、利率和相关条款以双方实际签署的合同为准，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司于2024年10月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于向金融机构增加申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,485,956 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日