

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司

2024年第八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15日
- 会议召开地点：厦门市软件园望海路12号602单元公司会议室
- 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：黄顺坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《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42,005,913股，占公司有效表决权股份总数的51.71%。

(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6人，列席6人；
 - 公司在任监事3人，列席3人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员1人，列席1人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司的全资子公司拟向金融机构申请贷款暨关联方提供担保》的议案。

1. 议案内容：

公司的全资子公司厦门风云智慧空间营造有限公司拟向厦门银行股份有限公司申请总额不超过 1000 万元（含 1000 万元）的授信额度，期限为三年（具体以审批为准）。该笔授信额度由厦门火炬集团融资担保有限公司与实际控制人黄顺坚提供连带保证责任。公司拟以厦门市集美区诚毅大街 359 号 901 单元、902 单元、903 单元、904 单元、1003 单元、1004 单元之房产为厦门火炬集团融资担保有限公司提供抵押担保，公司及实际控制人黄顺坚、厦门风云智慧空间营造有限公司法人林晓君为该笔担保事项提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,005,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.71%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日