

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司
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11月19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：董事长金国庆先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 16 人，持有表决权的股份总数 58,180,501 股，占公司有效表决权股份总数的 66.24%。

（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 9 人，列席 9 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.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规以及《公司章程》的规定，现提议公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年审计机构，聘用期自2024年第三次临时股东大会相关议案审议通过之日起生效，有效期一年。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,180,501股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

（二）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

公司因补充日常经营流动资金的需要，拟向银行申请不超过1亿元的综合授信额度，期限为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限等以公司与银行签订的授信合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,180,501股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

三、备查文件目录

《杭州叙简科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日