

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司
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 30 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：董事长陈晓海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,034,703 股，占公司表决权股份总数的 63.0065%。

（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 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1 议案内容：

由于公司业务发展需要，公司拟向全资子公司提供连带责任担保，担保主要用于（但不限于）全资子公司向银行借款、融资租赁等经营性质的担保，担保额度不超过 5,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,034,703 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

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

《深圳市极光创新科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日