

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司

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 12 月 2 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事长康凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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 71,883,007 股，占公司有效表决权股份总数的 61.05%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人王开武先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新审议〈注销回购股份并减少注册资本〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟注销回购股份并减少注册资本，拟注销股份数总计 825 万股，即减少注册资本 825 万元。注销完成后，公司股份总额为 126,000,000 股，即注册资本应由 126,000,000 元人民币减少为 117,750,000 元人民币。

公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第五届董事会八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，但按照工商管理部门业务办理的相关规定，公司前次审议后申请工商登记无法满足限定时间要求，公司拟重新审议该议案，并将于股东大会决议作出之日起 30 日内办理相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,883,007.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

上海翌旭拟向广发银行股份有限公司上海分行申请人民币 1,000 万元信用贷款，期限不超过 12 个月，公司为本次贷款提供连带责任保证。公告具体内容详见《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,883,007.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；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

该议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《上海帝联信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日