

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

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 12 月 18 日
- 会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 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：董事郭建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。由于董事长杨子晋先生因事无法出席，其他董事共同推举郭建先生主持本次股东大会。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3,502,164 股，占公司有权表决权股份总数的 5.4359%。

(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 3 人，董事杨子晋、朱慧昌因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭梦业因事缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人张尧列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信贷款额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 12 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,502,164 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

本议案无须回避表决。

三、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日