

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

浙江仓谷数字技术股份有限公司
2024 年第四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 27 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：董事长朱潞阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,486,698 股，占公司有表决权股份总数的 99.8844%。

（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；
- 公司董事会秘书未列席会议；

4.公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为落实推进仓谷数字与中科院车教授联合研发视觉智慧管理系统需要，公司拟向中国银行丽水分行申请授信额度人民币 1000 万元（最终以实际审批为准），授信期限一年，追加公司实际控制人、董事长兼总经理朱瀑阳，公司实际控制人、董事郭高英提供担保，授信具体事宜最终以签订的协议内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,010,507 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

浙江荣创企业管理有限公司、丽水晟创股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

2024 年第四次临时股东大会会议决议

浙江仓谷数字技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日