

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

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 12 月 28 日
- 会议召开地点：天津市河西区梅江道 4 号内六号楼公司会议室
- 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：董事长孙卫东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开经第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

(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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权 2025 年度董事会申请银行贷款权限的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营及业务开展，根据公司的资金需求情况，需及时向银行申请贷款。为提高决策效率，提请股东大会授权董事会决策并办理对正常经营情况下的申请银行贷款和银行授信的有关事宜。

具体内容如下：提请股东大会授予董事会 2025 年度累计 2000 万以内的人民币贷款及授信申请决策权，授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营及业务开展，根据公司的业务情况，并结合公司实际发展需求情况，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》。内容详见公司于 12 月 13 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>）发布的《关于拟变更经营范围及相应修订公司章程的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《天津光电安辰信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日