

证券代码：831922

证券简称：ST 长宝

主办券商：开源证券

广东长宝信息科技股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区江陵西路 46 号 5 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：罗建国
- 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符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,515,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.87%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度拟向银行或其他金融机构申请授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

该议案详细情况见公司 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度拟向银行或其他金融机构申请授信额度暨股东提供关联担保的公告》（公告编号 2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,515,000 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

以上议案是公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露。关联股东罗建国、罗睿、中山市协联投资咨询有限公司免于回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案详细情况见公司 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计担保的公告》（公告编号 2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,515,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案详细情况见公司 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 260,000 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

公司关联股东罗建国、罗睿、中山市协联投资咨询有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东长宝信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日