

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长廖海英女士
- 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》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 81,915,969 股，占公司表决权股份总数的 64.92%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项生产经营工作顺利
进行，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的融资额度，
并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押、质押
物。融资额度可循环使用，各银行等金融机构实际融资额度可在总额度范围内
相互调剂。根据《公司章程》等相关规定，本次申请融资额度事项尚需提交公
司股东会审议。上述融资额度有效期限自公司本次股东会审议通过之日起至
2024 年度股东会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,915,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东会决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日