

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司 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 20 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 周小佳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,434,193 股，占公司有表决权股份总数的 36.52%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保》
议案

1. 议案内容：

为了满足生产经营及业务发展的资金需要；同时，为了改善公司资金流状况，简化担保程序，降低融资成本，公司管理层对 2025 年公司拟向银行和非银行金融机构申请贷款和授信额度及对因贷款和授信行为产生的关联方担保进行了预计。

详情请见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保公告》(公告编号：2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,434,193 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

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一)《成都思晗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日