

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

## 上海宏灿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 23 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：董事长胡李宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海宏灿信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,283,742 股，占公司有效表决权股份总数的 58.3216%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度内银行借款融资授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年业务开展的需要，公司（包括子公司）拟向多家银行申请合计为 2 亿元（含本数）综合授信额度。其中，以公司自有资产提供抵押担保、质押担保或反担保的额度不超过 2 亿元（含本数）。公司授权董事、董事长胡李宏全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,283,742 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,283,742 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月23日