

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司

2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王晓东
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 6,323,500 股，占公司有表决权股份总数的 90.34%。

(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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充确认为全资子公司担保的议案》

1. 议案内容：

2024年6月12日全资子公司山东微立方信息技术股份有限公司向潍坊农村商业银行股份有限公司高新支行签订借款合同149万元，公司为山东微立方信息技术股份有限公司提供无偿连带责任担保，循环借款额度期限自2024年6月12日至2027年6月11日，2024年10月28日子公司山东微立方信息技术股份有限公司收到银行放款。

公司实际控制人、董事长王晓东及其配偶赵红梅为上述授信向银行提供个人无偿连带责任担保，现在进行补充确认。

议案具体内容详见公司于2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司关于补充为全资子公司担保的公告》(公告编号：2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,323,500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

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

三、备查文件目录

《潍坊中财信信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日