

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

## 宁波市和众互联科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 02 月 28 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 吴鼎伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,128,479 股，占公司有表决权股份总数的 89.85%。

（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；
4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

审议选举吴鼎伟、蒋红妃、杨晓燕、樊开健、吕捷为公司第四届董事会董事，共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,128,479 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

审议选举徐立、董小燕为公司第四届监事会监事，与职工代表大

会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,128,479 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 5500 万元(含)的综合授信额度。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等综合授信，担保方式包括但不限于信用担保、担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。预计公司 2025 年度向银行申请的授信额度不超过 5500 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长吴鼎伟先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同协议等文件）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,128,479 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2025 年度提供不超过 5500 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。公司法定代表人吴鼎伟、公司股东蒋红妃提供保证担保。

上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各融资机构实际审批为准，并授权董事长吴鼎伟先生代表公司与各融资机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,128,479 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于预计 2025 年应收账款保理业务的议案》

### 1. 议案内容：

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司向京东应收账款保理融资金额单笔不超过人民币 7000 万元贷款(含 7000 万元)，此额度为循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,128,479 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期            | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 吴鼎伟 | 董事 | 任职   | 2025 年 2 月 28 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蒋红妃 | 董事 | 任职   | 2025 年 2 月 28 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨晓燕 | 董事 | 任职   | 2025 年 2 月 28 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 樊开健 | 董事 | 任职   | 2025 年 2 月 28 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吕捷  | 董事 | 任职   | 2025 年 2 月 28 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐立  | 监事 | 任职   | 2025 年 2 月 28 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董小燕 | 监事 | 任职   | 2025 年 2 月 28 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《宁波市和众互联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 02 月 28 日