

证券代码：871012

证券简称：穿越科技
证券

主办券商：国融

江苏穿越金点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 2 月 27 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：董事长
- 会议主持人：何广林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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 11,109,780 股，占公司有表决权股份总数的 65.58%。

（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；
4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信融资及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信融资。

公司拟向银行申请综合授信融资不超过 1000 万元人民币。

上述授信融资期限为一年，镇江文化广电产业集团有限公司为公司向银行申请上述综合授信融资事项提供担保，担保期限为一年。上述综合授信涉及的具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,609,780 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

本议案涉及回避表决，股东镇江文化广电产业集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 3 日