

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

上海微企信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 11 月 10 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合方式召开。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 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：董事长顾立庭

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和《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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,426,030 股，占公司有表决权股份总数的 33.9988%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事王鲲、周晟、王元鑫、李松因工作原

因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵蕊、吴浩因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及补充流动资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行申请人民币 500 万元授信，授信期限为 12 个月。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、公司董事长、实际控制人顾立庭先生及其配偶鲍捷对上述事项提供连带责任保证。具体贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的具体合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,426,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

三、备查文件

《上海微企信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日