

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

## 杭州叙简科技股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 16 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 18 框 809 室会议中心

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：董事长金国庆先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 16 人，持有表决权的股份总数 54,996,249 股，占公司有表决权股份总数的 63.27%。

##### (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 9 人，列席 9 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. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及资金周转需要，自股东大会审议本议案通过之日起一年内，公司拟根据实际情况，采取信用、担保（包括控股股东、实际控制人无偿为公司提供担保方式）、抵押等方式，向金融机构申请不超过 1 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。本议案有效期为公司股东会审议通过之日起一年。

公司本次向银行申请综合授信额度，是公司业务发展及经营的正常所需，为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司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）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,996,249 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

无回避表决情况。

## 三、备查文件

《杭州叙简科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日