

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

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 2 月 6 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：董事长李泽峰先生

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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国农业银行横琴粤澳深度合作区分行申请人民币 1000 万元的综合授信额度，期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,100 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

不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于为公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国农业银行横琴粤澳深度合作区分行申请人民币 1000 万元的综合授信额度，期限一年，其中公司实际控制人李泽峰为该笔授信提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,800,100 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事项，股东李泽峰需回避表决。

三、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的《广东申立信息工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日