

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：平安证券

置富科技（深圳）股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 12 月 6 日
- 会议召开地点：置富科技会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长肖军
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,485,819 股，占公司表决权股份总数的 4.30%。

（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 2 人，监事朱楚燃因身在香港缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事长肖军先生同时为公司总经理。

董事会秘书谢丽绥女士同时为公司副总经理、财务负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为肖军向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司贷款提供担保，约定的最高担保额为人民币 800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.24%，担保的方式为连带责任保证，同时签署反担保合同，担保与反担保期限自 2023 年 12 月 7 日至 2026 年 12 月 6 日，具体担保内容以双方签订的担保协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,485,819 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

董事长肖军为本议案的关联股东，回避对本议案的表决。

三、备查文件目录

置富科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日