

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐传荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1100 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行申请贷款续贷暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行申请贷款续贷贰仟肆佰捌拾玖万元，续贷期限为一年，嘉兴广播电视集团有限公司提供连带责任担保。续贷的具体金额、期限和相关的条款以实际签署的合同或协议为准。

本次申请银行贷款是公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 1100 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及接受关联方担保，嘉兴广播电视集团有限公司、嘉兴市广电传媒有限公司均为关联方。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江嘉广信息科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日