

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2023-012

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

现场会议时间：2023 年 2 月 1 日 15:00；

网络投票时间：2023 年 1 月 30 日 15:00 至 2023 年 2 月 1 日 15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611 中关村大会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洲。

6、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站披露了《沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、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

1、出席会议的股东总人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东总人数（人）	35
所持有表决权的股份总数（股）	26,518,036
占公司有效表决权股份总数的比例	7.14%
其中：1、现场出席的股东和授权代理人参加的股东人数（人）	2

所持有表决权的股份数（股）	906,831
占公司有效表决权股份总数的比例	0.24%
2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）	33
所持有表决权的股份数（股）	25,611,205
占公司有效表决权股份总数的比例	6.90%

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易总额的议案》

1、议案内容：

（1）2023 年度日常性关联交易的预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额
向关联人采购产品、接受劳务；向关联人销售产品、提供劳务	广州懿睿信息技术有限公司	采购产品、接受劳务；销售产品、提供劳务	参照市场价格，双方共同约定	2500
	中科艾华（北京）技术有限公司			
	湖北省长投智慧停车有限公司			
关联人租赁房屋及资产	吴婧	租赁	参照市场价格，双方共同约定	50

（2）在预计的 2023 年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易总额的公告》（公告编号：2023-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,404,207 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 92.03%；反对股数 1,008,550 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 3.80%；弃权股数 1,105,279 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 4.17%，本议案获得通过。

### 3、回避表决情况：

关联股东周洲、吴婧回避表决。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》

#### 1、议案内容：

为保证公司经营等各项工作顺利进行，公司及所属控股子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，实际授信额度以银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及控股子公司资金的实际需求来确定。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务，具体以签署的合同内容为准。

公司及所属控股子公司拟为上述授信提供总额不超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保或接受关联方担保，前述担保额度包含：公司为控股子公司提供担保；公司及控股子公司相互提供连带责任保证担保；第三方担保公司为公司及控股子公司上述授信事项提供担保而公司及控股子公司向第三方担保公司相应提供反担保；公司及控股子公司接受关联方无偿提供担保同时无需向其提供反担保。担保方式包括但不限于信用；公司及其控股子公司以其房产、专利、存货等资产提供抵质押担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请授权公司董事长或其指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行等金融机构的融资事项，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次向银行申请综合授信额度事宜的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2023-005）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 24,404,207 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 92.03%；反对股数 968,350 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 3.65%；弃权股数 1,145,479 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 4.32%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

关联股东周洲、吴婧回避表决。

**四、备查文件目录**

《沈阳天创信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》  
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日

董事会

