

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 主办券商：长城证券

珠海派诺科技股份有限公司

2023 年第六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 7 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：李健董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 39,081,400 股，占公司表决权股份总数的 57.38%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司珠海分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司珠海分行申请金额不超过人民币100,000,000.00元的综合授信并同意办理授信项下相关业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,081,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海派诺科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日