

证券代码：839576

证券简称：和美信息

主办券商：民生证券

和美（深圳）信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的公告

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、股东大会通知说明

和美（深圳）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《和美（深圳）信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-008）。公司定于 2017 年 3 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 3 月 22 日。

二、临时议案基本情况

2017 年 3 月 15 日，公司董事会收到公司股东刘小伟先生书面提交的《关于提请增加 2017 年第二次临时股东大会临时议案的提议函》，提议公司董事会将以下两个议案作为临时议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

临时议案一：《关于确认 2016 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：本次关联交易是对 2016 年度日常性关联交易的确认。《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》已于第一届董事会第二次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额 (元)	上年实际发生金 额(元)
1	中国民生银行股 份有限公司	整机、备件销 售	15,000,000	9,110,184.18
2	中国民生银行股 份有限公司	售后维保	50,000,000	41,019,167.41
3	刘小伟	关联租赁	740,000	639,476.96
4	刘小伟、邓玲丽	关联担保	100,000,000	55,000,000
5	刘小伟	关联抵押	100,000,000	55,000,000

(1) 出售商品、提供劳务的关联交易：2016年公司实际向中国民生银行股份有限公司销售银行自助设备及备件交易金额9,110,184.18元，提供售后维保服务交易金额41,019,167.41元。

(2) 关联租赁：公司租赁实际控制人刘小伟先生北京市和郑州市房产实际产生的2016年租金合计639,476.96元。

(3) 关联担保、关联抵押：根据公司业务发展的需要，2016年公司实际向银行申请融资贷款金额5,500万元，用于补充日常经营活动所需的流动资金。根据银行要求，公司申请上述授信及融资时，由公司实际控制人、董事长刘小伟先生及其配偶邓玲丽女士提供担保，担保金额合计5,500万元。同时，刘小伟先生以其个人房产为抵押，为公司贷款提供抵押反担保，抵押金额合计5,500万元。

上述关联交易是公司日常性关联交易，是根据公司实际经营情况正常所需。其关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

临时议案二：《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》

议案内容：本次关联交易是根据公司业务发展的需要，补充预计2017年度日常性关联交易，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	2017年度预计发生额（万元）
关联担保	为公司银行贷款或授信额度提供担保	邓玲丽	12,000
关联抵押	为公司银行贷款或授信额度提供抵押担保	刘小伟	8,000

详细内容见《和美（深圳）信息技术股份有限公司关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-013）。

三、董事会关于增加临时议案的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。经公司董事会审核，公司股东刘小伟共计持有公司股份54,195,000股，占公司总股本的67.74%，公司2017年第二次临时股东大会的召开时间为2017年3月27日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将股东提出的临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司2017年第二次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后2017年第二次临时股东大会审议事项如下：

- （一）审议《关于向银行申请授信额度暨偶发性关联交易的议案》
- （二）审议《关于修改公司章程的议案》
- （三）审议《关于确认2016年度日常性关联交易的议案》

（四）审议《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

五、备查文件

1、《和美（深圳）信息技术股份有限公司关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

2、《和美（深圳）信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

和美（深圳）信息技术股份有限公司



2017年3月16日