

证券代码：831509

证券简称：中科英泰

主办券商：中泰证券

## 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 2 月 14 日
- 2.会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 101 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：董事长柳美勋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 36 人，持有表决权的股份总数 66,169,845 股，占公司表决权股份总数的 78.25%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》及《青岛中科英泰商用系统股份有限公司章程》等有关规定，预计 2019 年度发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元。具体内容如下：

一、公司控股子公司青岛英泰信息技术有限公司（以下简称“英泰技术”）持有苏州市苏投赛尔信息科技有限公司（以下简称“苏投赛尔”）20%股权，英泰技术与苏投赛尔为关联方。预计 2019 年度英泰技术出售英泰智能印章机给苏投赛尔的关联交易金额不超过人民币 1,000.00 万元。

二、由公司董事、副总经理殷良策、李永红、刘福利担任合伙人的青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众英鸿泰”）持有智汇方象（青岛）软件有限公司（以下简称“智汇方象”）10.0445%股权，公司董事长柳美勋先生为智汇方象的董事，公司与智汇方象为关联方。公司拟向智汇方象出售商用 POS 机，并采购软件产品，公司与智汇方象间的交易构成日常性关联交易。预计 2019 年度前述关联交易金额不超过人民币 1,000.00 万元。

上述日常性关联交易均遵循有偿、公平、自愿的原则，具体价格、数量按照市场交易方式确定。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,954,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

股东柳美勋、殷良策、邱爱红、姜美玲、李永红、刘福利 6 名股东需回避表决，回避表决股数 40,215,713 股。

（二）审议通过《关于追认 2018 年度关联交易的议案》。

## 1. 议案内容：

公司董事、副总经理殷良策、李永红、刘福利担任合伙人的青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众英鸿泰”）持有智汇方象（青岛）软件有限公司（以下简称“智汇方象”）10.0445%股权，公司董事长柳美勋先生担任智汇方象的董事，公司与智汇方象为关联方。

经核查，公司分别于 2018 年 9 月 14 日、11 月 27 日、12 月 3 日与智汇方象签署《POS 购销合同》，并向其出售自助商用 POS，交易总金额为 75,600 元，上述交易事项构成关联交易。

## 2.议案表决结果：

同意股数 25,954,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

股东柳美勋、殷良策、邱爱红、姜美玲、李永红、刘福利 6 名股东需回避表决，回避表决股数 40,215,713 股。

（三）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

## 1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟于 2019 年度向金融机构申请不超过人民币 2 亿元的授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关金融机构最终确定的标准执行。同时授权总经理办理相关融资事宜，签署相关的各项法律文件。

## 2.议案表决结果：

同意股数 66,169,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日