

证券代码：832871

证券简称：地球村

主办券商：首创证券

## 广东地球村计算机系统股份有限公司

### 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 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区工业园建中路 62 号迪宝大厦 203 室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：邹阳
- 5.会议主持人：邹阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1200 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司股东为公司向招商银行广州环市东路支行申请贷款提供连带责任担保》议案

##### 1.议案内容：

议案有关内容已经公司董事会于 2019 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体全国中小企业股

份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，详见公司公告编号：2019-002。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，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

鉴于出席会议的股东均与审议事项存在关联关系，依据《公司章程》第七十七条规定，本次议案无需回避表决，各股东仍按所持具有有效表决权股份数就审议事项进行表决。

### （二）审议通过《补充确认公司股东为公司向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请贷款提供连带责任担保》议案

#### 1.议案内容：

议案有关内容已经公司董事会于 2019 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，详见公司公告编号：2019-002。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，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

鉴于出席会议的股东均与审议事项存在关联关系，依据《公司章程》第七十七条规定，本次议案无需回避表决，各股东仍按所持具有有效表决权股份数就审议事项进行表决。

### （三）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》议案

#### 1.议案内容：

议案有关内容已经公司董事会于 2019 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，详见公司公告编号：2019-002。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，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

鉴于出席会议的股东均与审议事项存在关联关系，依据《公司章程》第七十七条规定，本次议案无需回避表决，各股东仍按所持具有有效表决权股份数就审议事项进行表决。

## 三、备查文件目录

（一）广东地球村计算机系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

广东地球村计算机系统股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日