

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司

2018 年第三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：2018 年 8 月 1 日上午 10：00 -12：00
- 2.会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王忱先生
- 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》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于关联方为公司申请银行

授信额度提供担保的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

本议案王忱、聂穗 2 位股东涉及偶发性关联交易事项，回避表决。同时，股东王忱为广州市丰景投资管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，因此，广州市丰景投资管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《2018 年第三次临时股东大会决议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日