

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：广发证券

广州欧科信息技术股份有限公司 2018 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

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长熊爱武女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 27,310,500 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《关于向中国银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

广州欧科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，计划向中国银行广州开发区分行申请总额度不超过 1,500 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司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）披露的《广州欧科：关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,300,500 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

由于上述授信需要股东熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生，以及子公司广东启慧城市信息有限公司、广东启智文化遗产保护研究院和广州市欧克地理信息技术有限公司共同提供担保，关联股东熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生、以及启智投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。其中，熊爱武女士为启智投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

（二）审议通过《关于向招商银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

广州欧科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，计划向招商银行广州开发区支行申请总额度不超过 1000 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司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）披露的《广州欧科：关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,300,500 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

由于上述授信需要公司控股股东熊爱武女士、王勇先生提供担保，关联股东熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生、以及启智投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。其中，熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生与熊爱武女士为兄弟姐妹关系，熊爱武女士为启智投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

三、备查文件目录

（一）《广州欧科：2018 年第六次临时股东大会决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日