

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 2018 年第二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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：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：董事长黄华保
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（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 9,244,432 股，占公司表决权股份总数的 54.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司申请 2000 万元授信融资的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请总额不超过 2000 万元的综合授信，公司向该行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信

额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,244,432 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于实际控制人黄华保及配偶为公司向招商银行股份有限公司申请授信融资提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请总额不超过 2000 万元的综合授信，同意由公司实际控制人黄华保先生及配偶为该融资提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,066,672 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

本议案涉及关联交易，关联股东黄华保回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日