

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

## 广州群志科技股份有限公司 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12月28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：水群强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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3人，持有表决权的股份总数32,804,300股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司购买房产》的议案

##### 1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟使用自有资金购买以下房产作为公司的办公场所。

- (1)中铁建南方中心（自编）3号楼1001单元房，房屋建筑面积56.32平方米。
- (2)中铁建南方中心（自编）3号楼1002单元房，房屋建筑面积64.59平方米。
- (3)中铁建南方中心（自编）3号楼1021单元房，房屋建筑面积64.59平方米。
- (4)中铁建南方中心（自编）3号楼1022单元房，房屋建筑面积56.32平方米。

(5)中铁建南方中心（自编）3号楼 1023 单元房，房屋建筑面积 65.37 平方米。  
房产建筑面积合计 307.19 平方米。  
交易价格:总价款约为 5,109,014.00 元。

## 2.议案表决结果：

同意股数 32,804,300 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州群志科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广州群志科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日