

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司

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 3 月 15 日
- 2.会议召开地点：珠海新华通软件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：董事长南策云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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，持有股份总数 57,496,800 股，占公司股份总数的 97.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《珠海新华通软件股份有限公司关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司本次向中国银行股份有限公司珠海分行申请的银行贷款 350 万元主要用于补充公司流动资金，公司共同实际控制人南策云、卢姝伶提供全额连带责任保证担保，该笔贷款有利于公司日常经营资金周转，进一步支持公司业务的扩展，符合公司和股东的

利益需要且风险可控，公司将按有关规定及合同约定使用贷款，不会对公司产生不利影响。

具体内容详见公司于2019年2月28日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）上刊登的《珠海新华通软件股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,496,800 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

南策云、卢姝伶是本议案的关联股东，南子康是南策云与卢姝伶之子，珠海盛赢投资管理中心（有限合伙）为卢姝伶和南子康出资所设，因此四名到会股东均为本议案的关联股东。

由于四名股东回避导致本议案无法表决，因此本议案不进行回避表决。

三、备查文件目录

《珠海新华通软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日