

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 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 4 月 10 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
- 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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年公司日常性关联交易议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

(1)预计 2019 年公司向水群林租赁办公场所, 租赁费不超过人民币 12 万元;

(2)公司向水群宏租赁办公场所, 租赁费不超过人民币 12 万元.

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%; 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

股东广州宏大投资有限公司、广州群志投资合伙企业(有限合伙)均为水群强、何敏夫妇及公司员工共同设立的持股平台, 公司股东均为关联方, 故本议案不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容:

作为公司 2017 年年度财务报告审计机构, 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 工作认真尽职, 严格依据法律法规对公司进行审计, 熟悉公司业务, 表现出较高的专业水平, 并出色的完成了公司 2017 年度的审计服务工作, 现拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2018 年度财务报告审计机构

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%; 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

本议案不存在回避表决情况.

三、备查文件目录

一、《广州群志科技股份有限公司 2019 年第一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4月12日