

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：2019年5月15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，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向何敏借款》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司拓展市场的需要，公司向何敏个人借款人民币200.00万元（人民币贰佰万元整），该笔借款为无息借款，借款时间从2019年4月25

日至 2019 年 10 月 24 日。上述关联交易为偶发性关联交易。

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。

三、备查文件目录

一、《广州群志科技股份有限公司 2019 年第二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 5 月 16 日