

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司 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：2018 年 7 月 5 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘婕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份

总数 21,496,113 股，占公司有表决权股份总数的 90.68%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，拟向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请流动资金贷款总额不超过 1000 万元，贷款期限为一年，贷款年利率不超过 6%，提供不低于提款金额 10%的保证金，贷款用途为：补充日常经营周转的需要。上述贷款事宜授权董事长具体决策、办理和签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,496,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司股东刘婕向中国银行股份有限公司广州海珠支行提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要拟向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请流

动资金贷款，贷款总额不超过 1000 万元，贷款期限为一年。依据中国银行股份有限公司广州海珠支行的要求，公司股东刘婕需要为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,396,113 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

本议案涉及回避表决，关联股东刘婕已执行回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向广州银行股份有限公司新港中支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，拟向广州银行股份有限公司新港中支行申请流动资金贷款总额不超过 1000 万元，贷款期限为一年，贷款年利率不超过 6%，贷款用途为：补充日常经营周转的需要。上述贷款事宜授权董事长具体决策、办理和签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,496,113 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司股东刘婕向广州银行股份有限公司新港中支行提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要拟向广州银行股份有限公司新港中支行申请流动资金贷款，贷款总额不超过 1000 万元，贷款期限为一年。依据广州银行股份有限公司新港中支行的要求，公司股东刘婕需要为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,396,113 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

本议案涉及回避表决，关联股东刘婕已执行回避表决。

(五) 审议通过《关于变更会计估计的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司的财务状况和经营成果，客观评价公司的应收债权风险，根据《企业会计准则》的相关规定，结合同行业公司会计处理及公司实际经营情况，拟对本公司应收账款坏账准备的计提比例进行调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,496,113 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日