

证券代码：872605

证券简称：优识科技

主办券商：中信建投

广州优识科技资讯股份有限公司 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7月12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：董事长孔雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7人，持有表决权的股份

总数 5,319,149 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《关于公司向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请授信且由关联方提供保证担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请 1000 万元综合授信额度，全部为短期流动资金贷款额度，期限一年，用于补充公司流动资金。公司实际控制人孔雷拟为本次公司向银行申请的授信额度无偿提供连带责任保证担保。具体授信额度、条件等以与银行最终签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

关联股东孔雷、广州帅尔共悦投资中心（有限合伙）、赵庆云、许雅超、蔡丹、王瑜回避表决。

三、备查文件目录

《广州优识科技资讯股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议》

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

2019年7月12日