

证券代码：838764

证券简称：进门财经

主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司 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7月12日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道8号香港城市大学产学研大楼306室公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：程建辉
- 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国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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，持有表决权的股份总数34,434,003股，占公司表决权股份总数的86.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向股东借款的关联交易》议案

1.议案内容：

公司因日常经营需要，拟向控股股东程建辉借款，借款金额300万元，向股东南平泽贤

投资合伙企业（有限合伙）借款，借款金额 300 万元。借款年利率为 4%，期限为 24 个月，具体借款条件以签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,281,336 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

股东程建辉、南平泽贤投资合伙企业（有限合伙）、深圳虎尔创业投资企业（有限合伙）进行了回避表决。

三、备查文件目录

《深圳进门财经科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日