

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 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 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：董事长李金龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,166,755 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许星哲先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事温安平因个人原因于 2019 年 6 月 26 日已提交书面辞职报告，辞去董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名许星哲先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。许星哲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,166,755 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计关联方李金龙先生向公司提供短期借款》
议案

1. 议案内容：

公司关联方李金龙先生为支持公司业务发展，补充公司流动资金，预计2019年7月至2019年12月将向公司提供人民币1,574,000.00元无息短期借款。李金龙先生于2019年1月28日至2019年6月10日已累计向公司提供人民币426,000.00元无息短期借款。预计2019年全年李金龙先生将提供无息短期借款合计金额不超过2,000,000.00元。

李金龙先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数6,941,755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

本议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事长李金龙先生为本次议案的关联方，回避本次表决，回避的股东持有表决权的股份为7,225,000股。

(三) 审议通过《关于预计公司与关联方上海雷根资产管理有限公司
偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟与关联方上海雷根资产管理有限公司签署“手机 APP 会议签到系统”、“手机公众平台净值信息披露系统”等合同，本公司拟为上海雷根资产管理有限公司提供多项技术服务，预计交易总价不超过人民币 2,500,000.00 元。

关联方上海雷根资产管理有限公司法人及实际控制人系李海龙先生。李金龙先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，李金龙先生与李海龙先生系兄弟关系，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,941,755 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

本议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事长李金龙先生为本次议案的关联方，回避本次表决，回避的股东持有表决权的股份为 7,225,000 股。

三、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司 2019 年第二届临时股东大会决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日