

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：广州证券

广州永融科技股份有限公司 2019年第三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8月13日
2. 会议召开地点：广州市越秀区东风中路300号金安大厦18楼J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：吴沛泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集所发生的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广州永融科技股份有限公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于广州永融科技股份有限公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州永霸信息

科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于广州永融科技股份有限公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持

续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

广州永融科技股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会会议决议。

广州永融科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日