

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司 2019年第四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9月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长熊爱武女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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40,146,435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《关于拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟与广发融资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易。具体形式为：公司将部分机器设备出售给广发租赁后再租回使用，至租赁合同约定的租赁期结束，标的资产所有权将转移至公司。本次拟融资总金额不超过人民币 500 万元，租赁期限拟不超过 12 个月，公司控股股东、实际控制人熊爱武、王勇为此次融资租赁提供连带责任担保。具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

上述事项已经公司第二届董事会第五次会议审议，由于非关联董事不足半数，现提请各位股东及股东代表予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,911,735 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

股东熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生，以及广州启智投资管理合伙企业(有限合伙)均为以上审议事

项的关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广州欧科信息技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日