

证券代码：872848

证券简称：索智科技

主办券商：恒泰证

券

深圳市索智科技股份有限公司
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 9 月 6 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：汪国兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 500 万股，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《关于重新审议授权使用闲置自有资金购买理财产品和股票的议案》

- 1.议案内容：

公司于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品和股票的议案》（以下简称“授权购买理财议案”），具体内容详见 2019 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-018）。现结合公司实际情况对授权购买理财议案中购买理财产品额度进行重新审议，即理财产品投资额度累计不超过 10,000.00 万元，同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 1,000 万元。除此之外，授权购买理财议案的其他内容保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市索智科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市索智科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日