

证券代码：873127

证券简称：成都数据

主办券商：长江证券

成都市大数据股份有限公司

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12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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长冉皓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份280,521,800股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议〈成都市大数据股份有限公司中长期发展战略规划（2018-2022）〉的议案》

- 1.议案内容：

公司在政府宏观政策和集团发展战略的指引下，客观分析公司存在的主要问题和面临的发展形势，合理选择先进对标企业，顺利完成了《成都市大数据股份有限公司中长期发展战略规划（2018-2022）》编制工作。确定了公司战略目标和发展方向，明确了具体路径和实施举措。

2. 议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向成都银行申请贷款并接受控股股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需求，拟向成都银行申请 5000 万元固定资产贷款，贷款年利率为同期同档次基准利率上浮 5%，按季结息，按还款计划分期还本，授信期限四年。定向用于成都市政务云基础平台服务（一）及扩容（一期）采购项目设备及配套基础建设等固定资产的资金，还款来源为该项目收入及我司日常营业收入。具体内容详见于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于申请银行贷款暨关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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

本议案涉及关联交易事项，因公司全体股东均为关联方，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于向兴业银行申请贷款并接受控股股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需求，拟向兴业银行申请 5,000 万元流动资金贷款，贷款年

利率为同期同档次基准利率上浮 5%，按月付息，到期一次性还本，授信期限一年，用于补充公司流动资金，还款来源为我司日常营业收入。具体内容详见于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于申请银行贷款暨关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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

本议案涉及关联交易事项，因公司全体股东均为关联方，故无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

成都市大数据股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日