

证券代码：871747

证券简称：南亿科技

主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司 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16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：董事长陈贤敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份19,016,471股，占公司表决权股份总数的89.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2019年上半年财务数据编制了《2019年半年度报告》，具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（ <http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,016,471 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，无需回避表决。

（二）审议通过《补充确认关联交易一》议案

1.议案内容：

公司控股股东福清市奥德森投资有限公司向公司提供无偿借款 5,019,700.00 元，用于补充流动资金，有利于公司的日常经营管理，不会对公司造成不利影响，截止报告期末偿还。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,176,471 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

议案涉及关联交易，关联股东福清市奥德森投资有限公司、陈贤敏、陈贤振回避表决，回避表决股数合计 15,840,000 股。

（三）审议通过《补充确认关联交易二》议案

1.议案内容：

公司向遂宁市健坤华翔房地产开发有限公司销售商品 2,288,898.05 元，主要销售公司生产的智能管理系统系列产品。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充

确认关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,016,471 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日