

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

## 广东金易科技股份有限公司 2019 年第二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：办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗艳萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议等所履行的程序符合《公司法》和《湖南酷尾巴科技股份有限公司章程》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共 3 人，持有表决权的股份总数 31,097,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.92%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认 2019 年半年度借款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充追认 2019 年半年度借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,705,000 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：

关联股东罗艳萍、惠州市众尚投资管理企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

广东金易科技股份有限公司《2019 年第二次临时股东大会会议决议》；

广东金易科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日