

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年第五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10月10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《关于向银行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行以及中国银行广州开发区支行合计申请续贷人民币不超过壹仟万元，用于补充公司的流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,146,435 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

本次续贷需要公司控股股东、实际控制人熊爱武和王勇提供连带责任担保，公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第四次会议以及 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会上审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，对上述关联担保事项进行了预计。与会股东均无需回避。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司实施 2018 年度权益分派后，注册资本发生变化，公司须对公司章程及营业执照相关内容进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,146,435 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

（一）《广州欧科信息技术股份有限公司 2019 年第五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 10 月 11 日