

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

## 广东公信智能会议股份有限公司 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10月26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：董事长黄华保
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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8人，持有表决权的股份15,249,432股，占公司表决权股份总数的89.91%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于实际控制人黄华保及配偶为公司向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行申请授信融资提供保证担保》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，公司拟向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行申请 1000 万元授信融资，实际控制人黄华保及配偶为公司向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行前述贷款提供保证担保。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,071,672 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，关联股东黄华保回避表决。

## （二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请 2000 万元授信融资》议案

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司运营需求，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请 2000 万元授信融资，最终授信金额以银行审批为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,249,432 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，无须回避表决

## （三）审议通过《关于实际控制人黄华保及配偶为公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信融资提供保证担保》议案

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请 2000 万元授信融资，实际控制人黄华保及配偶为公司向招商银行股份有限公司佛山分行前述贷款提供保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,071,672 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，关联股东黄华保回避表决。

## （四）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，因公司发展需求，现拟增加公司的经营范围，并修订章程中的相应内容，具体修订明细如下：

#### **广东公信智能会议股份有限公司现有经营范围**

系统软件、硬件开发、制造；系统工程设计、调试服务；销售：日用电器，电子计算机（不设商场）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定其经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

#### **拟变更的经营范围**

系统软件、硬件开发、制造；系统工程设计、调试服务；销售：日用电器，电子计算机（不设商场）；计算机系统集成的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；音频和视频设备租赁；舞台灯光、音响设备、会议系统、电子显示、广播系统、录播系统、通讯及中控软件工程的设计与安装服务；隔声工程服务；楼宇自控系统工程服务；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；弱电安防监控、报警设备、公共消防智能化设备、多媒体科教设备销售及安装工程服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定其经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,249,432 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，无须回避表决

### （五）审议通过《关于修订公司章程》议案

#### 1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修订）等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并启用新的公司章程

#### 2.议案表决结果：

同意股数 15,249,432 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，无须回避表决

## 三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日