

证券代码：870064

证券简称：威恒股份

主办券商：招商证券

深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 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 11 月 8 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：董事长茅志强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2019 年 10 月 24 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>）上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-021）和《关于向控股股东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 6,800,000 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

股东深圳恒瑞展业投资管理有限公司、深圳恒瑞创业科技发展有限公司、茅志强与上述议案存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

《深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日