

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年第四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12月12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9,293,880股，占公司表决权股份总数的54.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方为公司取得银行授信额度追加担保的关联交易》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，公司于2019年9月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，最高额度为800万元，有效期一年，且实际控制人黄华保及配偶为以上授信融资申请均提供保证担保，上述事项于2019年10月26日第二次临时股东大会审议通过。现根据上述银行要求，广东顺高投融资担保有限公司为上述授信提供担保，公司实际控制人黄华保先生以其持有的200万股公司股份为广东顺高投融资担保有限公司的担保提供反担保，本次质押股份占公司总股本的11.79%。对于本次担保，公司需支付广东顺高投融资担保有限公司手续费，为最终银行实际贷款额度的2.5%。

2. 议案表决结果：

同意股数1,116,120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。

三、备查文件目录

《2019年第四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12月16日