

证券代码：873181

证券简称：维度统计

主办券商：方正承销保荐

深圳市维度统计咨询股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 10 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：董事长纪培端
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 5,677,500 股，占公司表决权股份总数的 80.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

(1)关联方纪培端拟向公司提供财务资助,累计金额不超过人民币 2000 万元,利率不高于同期银行贷款利率。

(2) 关联方纪培端及其配偶、商黄鹤、刘韬、吴中山拟为公司向金融机构申请借款或授信额度提供无偿担保,担保金额不超过人民币 6000 万元。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-036)。

2.议案表决结果:

同意股数 263,750 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:

本议案涉及关联事项,关联股东纪培端、商黄鹤、刘韬、吴中山合计持有的 5,413,750 股回避表决。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容:

为充分发挥公司资金的使用效率,提高公司短期闲置资金收益,实现股东利益最大化,在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下,公司拟利用部分闲置流动资金购买低风险、期限短(不超过一年)的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。为了便于实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事长在不超过 4,000 万元(含 4,000 万元)限额内审批,由公司财务负责人负责具体实施。授权自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。在上述额度内,资金可以滚动使用。

2.议案表决结果:

同意股数 5,677,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2018 年财务报告的审计机构，在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,677,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市维度统计咨询股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市维度统计咨询股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日