

证券代码：837128 证券简称：君为信 主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司 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：董事长李汉清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 24,850,000 股，占公司表决权股份总数的 62.44%。

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：

2019 年 7 月 1 日，公司与陈永强续签《房屋租赁合同》，公司向陈永强租赁位于深圳市罗湖区宝安南路深港豪苑名商阁 18 楼 A、B、C、D、E、J、M、N 的房屋用于办公，租赁期限为 2019 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日，租金为 97,400 元/月，2020 年预计发生的关联交易金额为 1,168,800 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,850,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈永强未出席本次股东大会，由本次股
东大会有表决权的非关联股东对该事项进行投票表决。

三、 备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日