

证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司 2020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：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：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长熊爱武女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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7人，持有表决权的股份总数40,146,435股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务具有季节周期性特征，为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买流动性好、安全性高的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。

购买额度预计不超过 2000 万元，在该额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排，有效期为公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内。

上述事项已经公司第二届董事会第八次会议审议，现提请各位股东及股东代表予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,146,435 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度银行贷款额度暨日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2020 年度计划通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），期限为一年。

本次申请综合授信额度有效期：自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期内，授信额度可循环使用。

针对上述授信额度，预计对应的 2020 年度日常性关联交易为：由公司自然人股东熊爱武、王勇、熊友谊、熊四明、熊三红以及子公司广东启慧城市信息有限公司、广州市欧克地理信息技术有限公司、广州禹湾创意文化有限公司为上述贷款提供对应的连带责任担保。

上述事项已经公司第二届董事会第八次会议审议，现提请各位股东及股东代表予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,911,735 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

股东熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生，以及广州启智投资管理合伙企业(有限合伙)（广州启智投资管理合伙企业(有限合伙)为熊爱武、熊友谊发起设立的有限合伙企业，现由熊四明担任执行事务合伙人）均为以上审议事项的关联股东，需回避表决，回避表决股数共38,234,700股。

三、备查文件目录

（一）《广州欧科信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日