

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司

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 15 日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 63 号之二 202 单元公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：丁洹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份 58,190,900 股，占公司表决权股份总数的 73.91%。其中丁洹涉及关联交易，需回避表决，回避表决的股份 41,957,600 股，占公司表决权股份总数的 53.3%。

二、议案审议情况

（一）否决《厦门唐人科技股份有限公司追认对外担保暨关联交易》议案

- 1.议案内容：

2017年9月15日，公司控股股东、总经理、实际控制人丁洹，公司副总经理、财务负责人、董事兼董事会秘书陈绍凤向杨娟、郑洪忠借款220万元，借款期限至2018年12月30日。该借款系由于早年丁洹、陈绍凤为支持公司发展举借，至2017年再次确认，此次确认债权债务时，借款人要求公司提供担保。鉴于被担保人借款系由于早年丁洹、陈绍凤为支持公司发展举借，公司于本协议签署之前并未履行决策程序，第一届董事会第二十三次会议对本次担保进行了补充确认，董事会提请2020年第一次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数16,233,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案因丁洹涉及关联交易，回避表决。

三、备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

因整理决议材料耽搁披露时间，推迟至2020年1月20日披露，公司会在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的准确性和及时性。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

2020年1月20日