

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司 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 22 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：孙兴杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 9 人，持有表决权的股份 15,863,603 股，占公司有表决权股份总数的 38.5037%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司预计 2020 年度公司发生的日常性关联交易如下：

- 1.公司及其全资子公司将广告经营权授权关联方沈阳迦天科技有限公司独家使用。使用费 600 万元，使用期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

公司及其全资子公司拟与沈阳迦天科技有限公司按具体业务需要展开广告代理业务，预计发生金额不超过 600 万元。于每次实际发生业务时签订广告代理协议，并向交易对方以转账形式收取广告代理费，并于年度终了时全面结算往来款项。

2.公司或其全资子公司向关联方沈阳迦天科技有限公司采购（或租赁）设备，用于武汉地区出租车安全监控系统的使用。

公司及其全资子公司拟与沈阳迦天科技有限公司按具体业务需要开展设备采购（或租赁）业务，预计发生金额不超过 800 万元。于每次实际发生业务时签订设备采购（或租赁）协议，并向交易对方以转账形式支付设备采购（或租赁）费，并于年度终了时全面结算往来款项。

3.哈尔滨银行及兴业银行贷款业务，公司实际控制人、董事长、总经理兼财务负责人孙兴杰先生拟为该两笔贷款提供连带保证责任担保。

因补充流动资金需要，公司及其全资子公司拟于 2020 年向哈尔滨银行及兴业银行进行贷款融资，融资金额共计不超过 800 万元。为确保公司能够获得融资款项，公司实际控制人、董事长、总经理兼财务负责人孙兴杰同意根据公司申请流动资金贷款实际需要，无偿为公司提供连带保证责任担保（担保额度不超过 800 万元）。

4.基于关联方沈阳迦天科技有限公司对公司或其全资子公司广告经营权的独家使用，公司或其全资子公司代理关联方沈阳迦天科技有限公司的广告经营业务。

公司或其全资子公司拟受托沈阳迦天科技有限公司按具体业务开展广告发布及广告制作业务，发生金额不超过 1,000 万元。

5.关联方沈阳迦天科技有限公司向公司或其全资子公司提供沈阳市内出租车的实时及历史信息采集服务。

公司或其全资子公司拟委托沈阳迦天科技有限公司有偿的提供数据采集服务。服务包括实时历史轨迹数据服务及提供音频、视频、车内外实时及历史信息采集服务。发生金额不超过 230 万元。

本议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日在股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2020-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 432,997 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,孙兴杰、徐影、张凯为本议案的关联股东,回避表决。

三、备查文件目录

(一)《辽宁天禹星科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日