

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财富证券

湖南琴海数码股份有限公司

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 2 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：公司董事会
- 5.会议主持人：陈正全先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

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的议案》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,361,927 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，关联股东陈正全、傅涛、吴青、长沙英康商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、湖南英康投资管理有限公司已回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

经过与会股东及其代理人讨论，同意 2020 年度公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度，总金额不超过 9000 万元人民币。由公司实际控制人提供连带责任担保，以公司自身房产使用权作为抵押，公司将根据实际情况需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,268,594 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，关联股东陈正全、吴青、长沙英康商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、湖南英康投资管理有限公司已回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

经过与会股东及其代理人讨论，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为审计机构，负责公司 2019 年度审计工作，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《湖南琴海数码股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 12 日