

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：安信证券

## 广州盛祺信息科技股份有限公司 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 3 月 9 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区高普路 1035 号 5 楼盛祺信息公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邱宝安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,215,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员罗绮梅列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

#### 1.议案内容：

根据公司发展需要，拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,215,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品与开展逆回购业务》议案

#### 1.议案内容：

在不影响公司及所属子公司主营业务的情况下，公司及所属子公司利用暂时闲置的资金购买理财产品和开展国债逆回购业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司及所属子公司整体收益。资金使用范围总额度不超过人民币 1200 万元（含本数），在决议有效期内该资金额度可循环使用。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,215,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于向关联方购买私募理财产品》议案

#### 1.议案内容：

因业务发展需要，2020 年度公司预计向关联方深圳市泰润海吉资产管理有 限公司认购私募理财产品，资金使用范围总额度不超过人民币 800 万元，在决议

有效期内该资金额度可循环使用。

## 2.议案表决结果：

同意股数 8,955,000 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

本议案关联股东唐泽龙回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州盛祺信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日