

证券代码：839654

证券简称：芯软科技

主办券商：西南证券

## 成都芯软科技股份有限公司

### 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 26 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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。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 6 人，持有表决权的股份总数 6,166,334 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；

董事会秘书葛辉先生出席

## 二、议案审议情况

（一）审议《关于拟向银行申请授信额度暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，成都芯软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行成都青羊支行申请 150 万元的授信额度，主要用于补充公司经营流动资金，授信期限不超过 1 年。由公司实际控制人葛辉先生及配偶朱宗英女士的自有房产为本次申请贷款提供担保并承担连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,296,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

葛辉、葛辉作为执行事务合伙人的公司，成都芯软企业管理中心（有限合伙）及成都芯软合众企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议《关于向中国银行申请贷款并接受实控人及其配偶担保》议案

1. 议案内容：

业务发展需要，成都芯软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行成都青羊支行申请 110 万元的授信额度，主要用于补充公司经营流动资金，授信期限不超过 1 年。由公司实际控制人葛辉先生及配偶朱宗英女士为本次申请贷款提供连带责任保证担保，系公司纯收益行为。

2. 议案表决结果：

同意股数股 1,296,334 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：

葛辉、葛辉作为执行事务合伙人的公司，成都芯软企业管理中心（有限合伙）及成都芯软合众企业管理中心（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议

成都芯软科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日