

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司 2020 年第四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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 10 楼大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢鄂强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

56,222,582 股，占公司表决权股份总数的 95.73%。

（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 7 人，出席 7 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；

董事会秘书舒相军出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司华章数据（深圳）有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，本贸科技股份有限公司（以下简称“本贸科技”）控股子公司华章数据（深圳）有限公司（以下简称“华章深圳”）拟与中电投融和融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，开展融资金额不超过人民币 2.8 亿的融资租赁项目，租赁期限 84 个月，具体条款以实际签订的融资租赁合同为准。

本次由广东华章数据技术有限公司将所持华章数据（深圳）有限公司 10%的股权质押给出租人华章深圳将 IDC 及电信增值业务的应收账款质押给出租人中电投融和融资租赁有限公司，本贸科技将华章深圳公司的工程施工合同（乙方合同编号：BM20190920DV）应收账款质

押，将所持华章深圳 90%的股权质押给出租人，本贸科技向出租人提供无限责任连带担保。实控人谢鄂强向出租人提供无限连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,222,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司董事和监事人员变动的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2020-015）和《本贸科技股份有限公司监事变动公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,222,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《根据股转治理规则修订的公司章程和议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订公司章程和制定《本贸科技股份有限公司独立董事工作制度》。

议案的具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司独立董事工作制度公告》（公告编号：2020-016）和《本贸科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,222,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李小平	监事	任职	2020 年 4 月 8 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
谢运强	监事	离职	2020 年 4 月 8 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
叶宏煜	独立董事	任职	2020 年 4 月 8 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

吴德军	独立董事	任职	2020 年 4 月 8 日	2020 年第四次 临时股东大会	审议通过
-----	------	----	-------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认并加盖公章的《2020 年第四次临时股东大会会议决议》。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日