

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年第二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5月13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 2019 年年度报告延期披露》的议案

1. 议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年报审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司预计于 2020 年 5 月 15 日完成年报披露工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,215,000 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《关于修改<公司章程>及议事规则》的议案

1. 议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司修订了《广州盛祺信息科技股份有限公司章程》及议事规则。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,215,000 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、备查文件目录

《广州盛祺信息科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日