

证券代码：871682

证券简称：盛迅信息

主办券商：东兴证券

厦门市盛迅信息技术股份有限公司 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 6 月 12 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：董事长陈益鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《厦门市盛迅信息技术股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,120,270 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 2 人，监事林丽金因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员自律守则〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于修订董事、监事及高级管理人员自律守则的公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于修订对外担保管理制度的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于修订对外投资管理制度的公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于修订关联交易管理制度的公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《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，现对《控股股东、实际控制人行为规范》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于修订控股股东、实际控制人行为规范的公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，现对《厦门市盛迅信息技术股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于修订募集资金管理制度的公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（七）审议通过《关于预计2020年度申请银行授信额度》议案

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需求，2020年度拟向银行申请总额不超过2,600万元综合授信额度，具体授信额度、时间以各商业银行的最终授信数额、时间为准。

具体内容详见公司于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于预计2020年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日