

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 年第六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 15 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 101
3. 会议召开方式：现场及通讯设备相结合
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、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 56,022,582 股，占公司有表决权股份总数的 95.39%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司拟与中信金融租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司深圳市宝龙数据科技有限公司（以下简称“宝龙数据”）拟与中信金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度为人民币 6 亿元，融资期限为 8 年。公司拟为宝龙数据本次融资租赁业务提供担保；同时公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理谢鄂强，董事及副总经理谢国强，股东谢运强为宝龙数据本次融资租赁业务提供担保。

具体内容详见公司 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-082）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,769,382 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东谢鄂强、谢国强、谢运强回避表决。

(二) 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司宝龙数据拟与中信金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度为人民币 6 亿元整，融资期限为 8 年。公司拟为宝龙数据本次融资租赁业务提供担保，具体担保内容以签订的相关合同内容为准。

具体内容详见公司 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的《本贸科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2020-085)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,022,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于控股子公司拟与中信金融租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案	6,409,382	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

(一) 《本贸科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日