

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司 2020年第三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7月20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：董事长单晓兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份总数18,382,175股，占公司表决权股份总数的61.24%。

（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；

公司总经理单晓兵、副总经理李桂玲、范道峰列席本次会议，其他高级管理

人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，预计 2020 年 7-12 月公司向关联方智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司（以下简称“智慧齐鲁”）提供技术服务，预计总金额不超过 4000 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,382,175 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东福生佳信科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日