

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

江西缴费通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 8 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：董事会
5. 会议主持人：李清

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、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 99,623,520 股，占公司有表决权股份总数的 98.45%。

（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 4 人，董事苑鸿骥因外出缺席；
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；

公司高级管理人员全部列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股股东江西新和技术有限公司提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

江西缴费通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东江西新和技术有限公司（被担保人,以下简称“新和技术”）因日常经营需要，拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请人民币 1000 万元流动资金贷款，期限为：壹年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 1000 万元整，担保期限为至主债务履行期届满之日后两年止；拟向中国银行股份有限公司南昌市昌北支行申请人民币 1300 万元流动资金贷款，期限为：壹年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 1300 万元整，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。（本议案的实施最终以与贷款银行签订的借款合同、担保协议为准）

被担保人：江西新和技术有限公司，被担保人住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业大厦，法定代表人：夏宏乐，注册资本：1250 万人民币，经营范围：计算机软件开发；信息技术服务；工业自动化系统集成；民用无人机系统的研发、销售和技术服务；防盗报警及闭路监控工程设计、安装；装饰工程；技术、咨询服务；光电通信设备研发、生产；国内贸易；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江西新和技术有限公司为公司控股股东，经营状况良好，资产结构合理，有能力偿还到期债务。被担保人能够为公司未来发展提供支持，这项对外担保符合公司发展需要；被担保人生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,558,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本公司股东江西新和技术有限公司、李清、共青城德诚投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德丰投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德顺投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德恒投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德高投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德远投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德宏投资管理合伙企业（有限合伙）为关联方，进行了回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请流动资金贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为扩大公司业务规模，公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请流动资金贷款，拟申请授信额度人民币 500 万元整，贷款期限壹年，贷款利率执行基准上浮 30%，贷款用途为用于公司经营周转，公司控股股东江西新和技术有限公司、公司实际控制人李清及其妻子为该笔提供连带责任保证担保，担保期限为至主债务履行期届满之日后两年止。（本议案的实施最终以与贷款银行签订的借款合同、担保协议为准）

公司本次拟申请流动资金贷款，是在充分考虑公司持续盈利能力的基础上，为扩充业务、提升盈利水平而做出的决定，有利于公司的持续发展，该笔贷款不会对公司未来经营造成不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,558,720 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份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本公司股东江西新和技术有限公司、李清、共青城德诚投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德丰投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德顺投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德恒投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德高投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德远投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城德宏投资管理合伙企业（有限合伙）为关联方，进行了回避表决。

（三）审议通过《关于增选柳勇为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于徐帆君女士工作变动，其本人自愿辞去监事会主席职务，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体监事会成员一致同意，增选柳勇为公司监事，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

柳勇，男，1983年12月生，江西南昌人，大专学历。

2002年9月至2005年7月，在江西行政管理干部学院计算机系学习深造，2005年5月至2007年12月在北京亚泰来工程有限公司任职项目经理，2008年1月至2010年9月在江西路方达工程材料有限公司任职区域经理，2010年12月至今在江西缴费通信息技术股份有限公司任职销售中心总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,623,520 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份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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
徐帆君	监事	离职	2020年8月 12日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
柳勇	监事	任职	2020年8月 12日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日