

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司
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9月4日
2. 会议召开地点：广州兆达讯息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈绍涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《广州兆达讯息科技股份有限公司章程》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4人，持有表决权的股份总数715万股，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；

公司全体高级管理人员列席会议，除此之外无其他列席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认及授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案内容具体详见公司 2020 年 8 月 20 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州兆达讯息科技股份有限公司关于补充确认及授权公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-039）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,150,000 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%。

三、备查文件目录

《广州兆达讯息科技股份有限公司 2020 年度第三次临时股东大会决议》

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日