

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

## 广东公信智能会议股份有限公司 2020年第七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11月2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：董事长黄华保
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,793,880 股，占公司表决权股份总数的 57.75%。

#### （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，董事郑素华因事缺席；
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；

公司副总经理涂彬、金启方，财务负责人官嫩桃列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请 500 万元贷款的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司运营需求，拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请 500 万元贷款。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,793,880 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2020 年第七次临时股东会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日