

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：中信华南

## 江西缴费通信息技术股份有限公司 2020年第四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12月4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等规范性文件及《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 98.4531%。

#### （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《关于拟申请流动资金贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为扩大公司业务规模，公司拟利用“财园信贷通”平台向九江银行股份有限公司申请流动资金贷款，拟申请授信额度人民币 500 万元整，贷款期限壹年，贷款利率以银行审批为准，贷款用途为用于公司经营周转。（本议案的实施最终以与贷款银行签订的借款合同等相关协议为准）

公司本次申请流动资金贷款，是在充分考虑公司目前经营能力的基础上，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 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、备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司 2020 年第四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 12 月 7 日