

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江证券

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 2 月 4 日
2. 会议召开地点：公司 2112 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：董事长王德平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第二届董事会第六次会议于 2021 年 1 月 18 日通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,175,000 股，占公司表决权股份总数的 85.93%。

（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，董事魏惠旗因临时有事缺席；
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；

公司董事会秘书和总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为促进公司长足发展，满足公司资金的流动性需求，公司控股股东、实际控制人王德平愿意以自有资金为公司提供财务资助，借入期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，在此期间借入的金额不超过人民币 1000 万元，可随借随还，不计利息。

公司因经营发展需要，拟向银行申请贷款，贷款额度不超过人民币 500 万元，由公司股东、实际控制人王德平先生提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 375,000 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东王德平和股东深圳市高吴王企业管理有限合伙企业（有限合伙）为本议案关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日