

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 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 25 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、召开和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 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；

公司其他高级管理人员列席会议

### 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：

根据公司 2020 年发生的关联交易情况，并结合 2021 年的经营发展计划，公司对 2021 年日常性关联交易预计如下：

(1) 预计公司 2021 年同江西新和技术有限公司就销售商品、提供服务等业务，交易总额不超过 1500 万元；

(2) 预计公司 2021 年同江西新和莱特科技协同创新有限公司就销售商品、提供服务等业务，交易总额不超过 1000 万元；

(3) 预计公司 2021 年同江西地面数字技术有限公司就销售商品、提供服务等业务，交易总额不超过 1000 万元；

(4) 预计公司 2021 年同江西泰中科技有限公司就销售商品、提供服务等业务，交易总额不超过 1000 万元；

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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席的股东中新和技术、德顺投资、德恒投资、德高投资、德远投资、德诚投资、德丰投资、德宏投资和自然人股东李清均需回避表决。

**三、备查文件目录**

《江西缴费通信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案》

《江西缴费通信息技术股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 2 月 26 日