

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司

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 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈正全先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 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 7 人，出席 7 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现选举陈正全先生、龚杨娟女士、王娟女士、吴雨珊女士、吴青女士、傅涛先生、卢惠群女士为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于2021年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

经过与会股东及其代理人讨论，同意 2021 年度公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度，总金额不超过 9000 万元人民币。由公司实际控制人提供连带责任担保，以公司自身房产使用权作为抵押，公司将根据实际情况需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,406,667 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：

本议案涉及关联交易，关联股东陈正全、吴青、长沙英康商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、湖南英康投资管理有限公司需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

经过与会股东及其代理人讨论，同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构，负责公司 2020 年度审计工作，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东陈正全、吴青、傅涛、陈勇、长沙英康商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、湖南英康投资管理有限公司回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈正全	董事	任职	2021年3月 18日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
龚杨娟	董事	任职	2021年3月 18日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
王娟	董事	任职	2021年3月 18日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
吴雨珊	董事	任职	2021年3月 18日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
吴青	董事	任职	2021年3月 18日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
傅涛	董事	任职	2021年3月 18日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
卢惠群	董事	任职	2021年3月 18日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《湖南琴海数码股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2021年3月22日