

证券代码：870064

证券简称：威恒数科

主办券商：开源证券

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司 2021 年第三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 5 月 24 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：茅志强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；是
4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请借款暨联营公司股权质押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司 2021 年度项目运营的资金需求，公司 2021 年度拟向天津翡璋投资中心（有限合伙）借款 2500 万元人民币。

上述借款需要以公司持有敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司 51%的股权进行质押。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人茅志强先生为公司 2021 年度拟向天津翡璋投资中心（有限合伙）借款 2500 万元人民币提供关联担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,800,000 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

股东深圳恒瑞展业投资管理有限公司、深圳恒瑞创业科技发展有限公司、茅志强涉及关联交易事项，回避表决该议案。

三、备查文件目录

《深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日