

证券代码：839227

证券简称：好财气

主办券商：安信证券

**广州好财气科技股份有限公司**  
**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 5 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：彭海涛
5. 会议主持人：彭海涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 14,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.25%。

**（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，董事刘英鑫因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨玉连与李雪英因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管未出席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议《关于公司拟参股成立金融科技园区项目公司》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）信息披露平台上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2021-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 14,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.25%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.75%。

## 三、备查文件目录

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》

广州好财气科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日