

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司 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 7 月 10 日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 309 号羊城创意产业园 3-08 栋第二层 203 室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长廖若飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议，不需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,747,500 股，占公司表决权股份总数的 90.12%。

(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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟购买房产的议案》

1. 议案内容：

根据公司长期战略发展的需求，为了适应公司办公以及经营需要，公司近期拟购买房产作为办公场所。公司拟购买房产的建筑面积不超过 2500 平米，预计成交价格不超过人民币 8000 万元。本次购买交易合同暂未签订，交易对手、实际购买的建筑面积及支付的金额以买卖双方最终签订的交易合同为准。

本次交易不构成重大资产重组。根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定：“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组”。公司本次购买的房产用于生产经

营，不构成重大资产重组。

本次交易不构成关联交易。

本次购买房产有利于公司长期发展需求，便于公司的业务开展，符合公司未来战略发展需要，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议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，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司拟申请贷款及办理抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司长期战略发展的需求，为了适应公司办公以及经营需要，公司近期拟购买房产作为办公场所。公司拟购买房产的建筑面积不超过 2500 平米，预计成交价格不超过人民币 8000 万元。为保证公司资金的流动性，公司拟以自有资金支付首付款并拟向银行申请购房贷款，同时公司拟向银行申请流动贷款等综合授信额度，预计贷款金额不超过人民币 5500 万元。公司拟以上述购买房产办理贷款相关的抵押业务。具体内容以公司银行审批结果以及实际签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议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，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广州深海软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日