

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：国金证券

珠海数字动力科技股份有限公司 2021 年第四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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋 4 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘振锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,221,200 股，占公司表决权股份总数的 87.08%。

（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；

4. 公司总经理、财务总监、副总经理列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展的需要，拟向广发银行珠海高新支行申请信用贷款，贷款金额不超过 1000 万元。

上述贷款具体事项以最终签订的相应合同为准。

为顺利办理公司融资业务，公司董事会拟提请股东大会批准董事会授权公司经营管理层根据公司实际情况的需要办理公司申请授信额度有关具体事宜，包括但不限于：向银行提出申请；审阅、修订及签署公司申请授信额度的相关文件；办理抵押、质押、担保、借款、贸易融资、申请银行承兑汇票等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,221,200 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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告，审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,221,200 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。

（三）审议通过《2021年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前的实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟进行2021年半年度权益分派。

根据公司2021年8月27日披露的2021年半年度报告，截至2021年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为46,160,474.74元，母公司未分配利润为46,248,738.42元。母公司资本公积为21,394,074.75元。

公司拟以现有总股本23,222,200股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.291867元（含税），共计派发现金股利2,999,999.38元（含税）。以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增9股，共计转增股本20,899,980股，本次资本公积转增后，公司总股本为44,122,180股。

2. 议案表决结果：

同意股数20,221,200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。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉公告的议案》

1. 议案内容：

根据2021年半年度权益分派的结果，修订公司章程中对应的条款。

2. 议案表决结果：

同意股数20,221,200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

东大会表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年半年度权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021 年半年度权益分派的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,221,200 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《珠海数字动力科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日