

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

## 深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

### 2021 年第二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：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：钟晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合公司法和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.999%。

##### （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《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2021 年度审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,900 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

不涉及

### （二）审议通过《关于公司向杭州银行申请银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营过程中的资金需求，公司拟向杭州银行申请贷款共计 1000 万元，期限为一年，具体内容以公司与银行最终签订的合同为准。详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行贷款的公司》（公告编号：2021-023）相关信息。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,900 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

不涉及。

## 三、备查文件目录

《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日