

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

## 广州银狐科技股份有限公司

### 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11月5日
2. 会议召开地点：广州银狐科技股份有限公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》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5人，持有表决权的股份

总数 17,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请贷款暨关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 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《关于公司拟向银行借款并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广州银狐科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日