

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：安信证券

广州盛祺信息科技股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广州盛祺信息科技股份有限公司定于 2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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：2021-021。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 12 月 10 日，公司董事会收到单独持有 46.70%股份的股东邱宝安书面提交的《关于公司 2021 年第一次临时股东大会增加提案的函》，请在 2021 年 12 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

广州祺信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海利迪科技股份有限公司提供 250 万元借款用于其经营周转，期限为 12 个月，按年利率 10%收取利息。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邱宝安符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邱宝安提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《追认关于关联方委托公司提供软件开发服务》议案
- （二）审议《关于公司对外提供借款》议案

五、备查文件目录

《关于公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日