

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 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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长邱宝安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 17,161,200 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认关联方委托公司提供软件开发服务暨关联交易》

1. 议案内容：

因经营需要，公司关联方深圳市泰润海吉资产管理有限公司委托本公司提供软件开发服务，发生交易金额共计人民币 736,000.00 元，具体以双方签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,044,400 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 0.00%；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

本议案关联股东唐泽龙回避表决。

（二）审议通过《关于公司对外借款》

1. 议案内容：

广州盛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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,161,200 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 0.00%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州盛祺信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日