

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港信息技术股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：钟振洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 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《关于提名新董事的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年12月21日收到公司董事汪平先生的《辞职申请》以及公司股东珠海港控股集团有限公司《关于珠海港信息技术股份有限公司人事任免推荐意见的函》，汪平先生不再担任珠海港信息技术股份有限公司董事。汪平先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。汪平先生离职后不再担任公司其它职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《珠海港信息技术股份有限公司章程》的规定，珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会由五名董事组成，任期三年。

提请李春梅女士为珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会股东提名董事。李春梅任期与本届董事任期一致。钟振洋、黄文峰、刘博韬、陈凯、李春梅共同组成公司第三届董事会。

李春梅女士的任职将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，汪平先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

经核查，李春梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数51,000,000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

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及经营需要对2022年度日常性关联交易进行预计，具体情

况如下：

关联交易类型	交易内容	2022 年度 (单位：元)	关联方
1、销售商品、提供劳务		37,350,000.00	
为关联方开发计算机软件及提供技术服务，为关联方提供硬件及设备安装、弱电智能化工程服务，向关联方销售标准的计算机及网络设备		11,000,000.00	珠海港控股集团有限公司
		6,500,000.00	通裕重工股份有限公司
		4,500,000.00	珠海港泰管道燃气有限公司
		2,500,000.00	常熟兴华港口有限公司
		2,000,000.00	珠海港股份有限公司
		1,200,000.00	珠海港航供应链服务有限公司
		950,000.00	珠海港远洋运输有限公司
		700,000.00	珠海港兴管道天然气有限公司
		500,000.00	珠海港弘码头有限公司
		500,000.00	珠海港物流发展有限公司
		500,000.00	贵州昌明国际陆港有限责任公司
		500,000.00	青岛天能重工股份有限公司
		400,000.00	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司
		400,000.00	珠海高栏港铁路股份有限公司
		300,000.00	珠海港通江物资供应有限公司
		300,000.00	云浮新港港务有限公司
		300,000.00	珠海港（梧州）港务有限公司
		300,000.00	珠海港航经营有限公司
		300,000.00	珠海汇通物流有限公司
		300,000.00	珠海港琴跨境供应链管理有限公司
	300,000.00	珠海港成功供应链有限公司	
	300,000.00	珠海港诚供应链有限责任公司	
	300,000.00	珠海港启供应链有限公司	

		300,000.00	赣州珠港供应链有限公司
		300,000.00	珠海港润供应链管理有限公司
		250,000.00	珠海港达供应链管理有限公司
		200,000.00	珠海城市管道燃气有限公司
		200,000.00	珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司
		200,000.00	珠海港中驰供应链管理有限公司
		200,000.00	珠海港航运有限公司
		200,000.00	珠海港环通供应链有限公司
		100,000.00	珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司
		100,000.00	珠海市港金实业发展有限公司
		100,000.00	珠海港高栏港务有限公司
		100,000.00	广西广源物流有限公司
		50,000.00	珠海港拖轮有限公司
		50,000.00	珠海外轮理货有限公司
		50,000.00	中国珠海外轮代理有限公司
		50,000.00	珠海港开发建设有限公司
		50,000.00	珠海市双保管道设备安装有限公司
2、关联租赁		-	
(1) 本公司作为承租方	租赁办公楼	432,000.00	珠海功控集团有限公司
(2) 本公司作为出租方	出租办公楼	400,000.00	珠海港龙建设工程有限公司
3、采购商品、接受劳务	物业服务	300,000.00	珠海港富物业管理有限公司

2. 议案表决结果：

同意股数 6,120,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东珠海港控股集团有限公司、珠海港远洋运输有限公司、宋锴林已回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李春梅	董事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
汪平	董事	离职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日