

证券代码：870111

证券简称：昂捷信息

主办券商：开源证券

深圳市昂捷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 13 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：孙可畏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2120 万股，占公司表决权股份总数的 86.89%。

（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；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

为保障公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，预计 2022 年内将产生如下日常性关联交易：

1、根据公司生产经营计划及技术开发进展情况，委托实际控制人控制的多点（深圳）数字科技有限公司进行技术开发或购买其提供的技术支持服务。预计交易总金额为 1000 万元人民币。

2、向实际控制人担任董事的重庆百货大楼股份有限公司销售软件系统或提供技术服务。预计交易金额为 500 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 875.60 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

议案涉及关联交易事项，深圳市新通路供应链技术有限公司作为关联方，回避本议案表决，回避表决股数合计 1244.40 万股。

三、备查文件目录

2022 年第一次临时股东会会议决议

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日