

证券代码：870064

证券简称：威恒数科

主办券商：开源证券

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司 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 20 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：茅志强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。公司已于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东借款补充协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因乙方受新冠疫情影响导致公司对外投资项目成本增加、竣工时间滞后，甲乙双方经协商一致，对双方于 2020 年 01 月 06 日签订的《借款协议》作如下变更：

（1）、乙方原名“深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司”，已于 2021 年 03 月 04 日更名为“深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司”。

（2）、《借款协议》第四条借款和还款期限第 1 款变更为“借款时间为叁年，自 2020 年 01 月 06 日起至 2023 年 01 月 05 日止。借款方应将于签订之日 3 天内，将该款项一次性汇到借款方指定账户”。

（3）、除上述变更条款外，原合同中的其他条款内容不变。

(4)、本协议自双方签字之日起生效。

(5)、本协议一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,800,000 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东深圳恒瑞展业投资管理有限公司、深圳恒瑞创业科技发展有限公司、茅志强与上述议案存在关联关系，回避表决。

（二）审议通过《关于聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，参考相关金融机构意见并综合评估后，公司决定变更 2021 年度审计机构，终止与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日