

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆信息科技股份有限公司
2022 年第二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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
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：公司董事长冷虎军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决股东人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,168,775 股，占公司表决权股份总数的 79.13%。

（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 6 人，列席 6 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；

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司 2022 年日常经营的实际需要，对公司 2022 年度与关联方的日常关联交易情况进行了补充预计。

该议案内容详见公司在 2022 年 8 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,130,775 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

股东吴海、孙诗梅、冷虎军、孙诗雪、广州科印启融投资中心（有限合伙）、广州知印启融管理咨询合伙企业（有限合伙）与本项议案存在关联关系，需回避表决。

三、备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日