

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年第三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：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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次交易是偶发性关联交易。

由于公司关联方信息化需求增加，本次关联交易是对 2022 年将发生的销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售关联交易履行相应的决策程序。

（1）本公司与珠海城市管道燃气有限公司“香洲区域（管道燃气）抢险调度服务中心大楼机房”建设项目，新增关联交易金额为 3,500,000.00 元；

（2）本公司与珠海港股份有限公司 NC 系统升级项目，新增关联交易金额为 1,500,000.00 元；

（3）本公司与珠海港拖轮有限公司管理系统项目，新增关联交易金额为 800,000.00 元；

（4）本公司与珠海外轮理货有限公司集装箱智能理货系统二期项目，新增关联交易金额为 1,800,000.00 元；

（5）本公司与珠海港航供应链管理集团有限公司云服务器租用及数据采购项目，新增关联交易金额为 1,000,000.00 元；

（6）本公司与珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司安全等级保护整改项目，新增关联交易金额为 500,000.00 元。

（7）本公司与珠海高栏港铁路股份有限公司智慧铁路运营管理系统项目，新增关联交易金额为 1,000,000.00 元。

（8）本公司与常熟兴华港口有限公司设备管理系统项目，新增关联交易金额为 1,000,000.00 元。

（9）本公司与青岛天能重工股份有限公司招投标系统项目，新增关联交易金额为 1,000,000.00 元。

（10）本公司与珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司安全等级保护整改项目，新增关联交易金额为 800,000.00 元。

（11）本公司全资子公司珠海港联科技有限公司与珠海港物流发展有限公司

物流运输服务项目，新增关联交易金额为 3,000,000 元。

本次共新增关联交易金额 15,900,000.00 元。具体以实际签订协议和发生的交易为准。

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，占本次股东大会有表决权股份总数的 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、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司 2022 年第三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 9 月 14 日