

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
2023 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：2023 年 2 月 17 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：董事长钟振洋
6. 召开情况合法合规性说明：

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 3 人，董事黄文峰、李春梅因工作原因缺席；
 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计 2023 年日常性关联交易情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（二）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

（1）理财品种

低风险型的银行理财产品，经公司决策程序批准，由财务审计部具体操作。

（2）理财额度

最高理财额度不超过人民币 3000 万元。

（3）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（4）投资期限

自股东大会审议通过至 2023 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司 2023 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

2023 年 2 月 17 日