

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

广州市景心科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张晓伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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 45,182,119 股，占公司表决权股份总数的 70.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于〈公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于〈公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任〉的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,221,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.45 %，2,960,620 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.55 %；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %，审议通过《关于〈公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任〉的议案》。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

三、备查文件目录

1、《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广州市景心科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日