

证券代码：870753

证券简称：精点数据

主办券商：东兴证券

广东精点数据科技股份有限公司
2023 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：2023 年 7 月 12 日
2. 会议召开地点：广州市天河区天河北路 906 号高科大厦 A 幢 701 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：董事长陶波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的会议通知已于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,983,700 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司拟向公司实控人借款，预计借款金额不超过人民币 1500 万元，利息按年利率 5% 计算，借款期限为一年。

详细情况请见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 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

陶波先生、许飞月先生、陈乐焱先生均为实控人，广州市鑫犇众投资合伙企业(有限合伙)受实控人控制，4 名股东均为关联方，均无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东精点数据科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东精点数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日