

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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：广州市天河区天府路 307 号 3 楼会议室
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：董事长张晓伟
6. 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 10 人，持有表决权的股份总数 54,969,250 股，占公司有效表决权股份总数的 86.3571%。

（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；
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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步增强综合竞争力，优化公司产业布局，公司拟收购关联方广州朗胜互联科技有限公司（以下简称“朗胜互联”）100%股权。本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，确定朗胜互联 100%股权的转让价款为 1 元。本次交易完成后，公司将持朗胜互联 100%股权，并将纳入公司合并报表范围；本次交易完成后，拟由周兆全先生担任朗胜互联法定代表人职务。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,309,131 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 77.6890 %，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 22.3110 %；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联事项，股东周兆全、张晓伟、珠海景泰信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

1、《公司 2023 年第二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 9 月 7 日