

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 23 日
- 会议召开地点：广州科学城神舟路 9 号 1 栋 501 房
- 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：霍永哲
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州图腾信息科技股份有限公司章程》的有关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 8 人，列席 8 人；（公司董事朱维彬、曹洲涛、汪洪生、霍永哲因工作原因线上出席）

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；（公司监事罗梅、潘嘉彦因工作原因线上出席）

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书陈晓虹列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后将持续加强经营管理能力与提高专业技术水平，加大行业市场开发力度，促使公司稳健发展，保证公司股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- (5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司在统筹安排业务发展战略需要及自身经营状况，为专注于主营业务拓展，进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，扩大市场竞争优势，促进未来的中长期发展，在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺对公司异议股东所持公司股份进行回购。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司拟向招商银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 4,000 万元的授信，具体以招商银行股份有限公司广州分行正式签订的合同为准。

为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,801,750 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东图之腾控股有限公司、鹰潭图腾信息科技服务合伙企业（有限合伙）、广州同心共赢商务服务合伙企业（有限合伙）。

（五）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 3,000 万元的授信，具体以上海浦东发展银行股份有限公司广州分行正式签订的合同为准。

为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生以及董事长兼总经理霍永哲先生为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,414,250 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为霍永哲、广东图之腾控股有限公司、鹰潭图腾信息科技服务合伙企业（有限合伙）、广州同心共赢商务服务合伙企业（有限合伙）。

（六）审议通过《关于公司拟向中信银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请不超过 3,000 万元的授信，具体以中信银行股份有限公司广州分行正式签订的合同为准。

为保证合同的实现，公司实际控制人许卓权先生以及董事长兼总经理霍永哲先生为上述融资提供保证担保，具体以各方正式签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,414,250 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为霍永哲、广东图之腾控股有限公司、鹰潭图腾信息科技服务合伙企业（有限合伙）、广州同心共赢商务服务合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件目录

《广州图腾信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日