

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

## 深圳毅能达金融信息股份有限公司 2018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

- 1.会议召开时间：2018年11月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区福永街道新和新兴工业园二区第八栋）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李永毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数125,100,000股，占公司有效表决权股份总数的85.1%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认及审议关联方资金拆入》议案

##### 1.议案内容：

公司于2018年7月18日向公司控股股东江苏综艺股份有限公司（以下简称“综艺股份”）拆入资金2000万元，于2018年8月9日归还借款1500万元，于2018年8月17日归还借款500万元，毅能达已全额归还向综艺股份拆入的资金，现予以补充审议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 53,100,000 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

关联股东江苏综艺股份有限公司回避表决，回避表决股东持有公司的股份数为 72,000,000 股。

## （二）审议通过《关于追认及审议关联方技术服务》议案

### 1.议案内容：

公司与综艺股份控股子公司江苏综创数码科技有限公司（简称“江苏综创”）签订《技术服务合同》，江苏综创为公司提供江苏本地技术支持服务。技术服务期限 2 年，从 2018 年 9 月 1 日起至 2020 年 8 月 31 日，合同约定技术服务费为 257,763.00 元/年。现予以补充审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 53,100,000 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

关联股东江苏综艺股份有限公司回避表决，回避表决股东持有公司的股份数为 72,000,000 股。

## （三）审议通过《关于拟修改〈深圳毅能达金融信息股份有限公司章程〉》议案

### 1.议案内容：

公司因经营发展需要拟对《深圳毅能达金融信息股份有限公司章程》的相应条款作出修订。

修订公司章程第五章第一百零五条（二）董事会对关联交易的审批权限。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，变更内容最终以工商行政管理及相关主管部门登记为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 125,100,000 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

无

（四）审议通过《关于拟修改<深圳毅能达金融信息股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

因公司需要，现拟对《深圳毅能达金融信息股份有限公司董事会议事规则》第十六条：董事会权限之（二）董事会对关联交易的审批权限条款作出修订。

2.议案表决结果：

同意股数 125,100,000 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

无

（五）审议通过《关于拟修改<深圳毅能达金融信息股份有限公司关联交易决策制度>》议案

1.议案内容：

因公司需要，现对《深圳毅能达金融信息股份有限公司关联交易决策制度》第十四条条款作出修订。

2.议案表决结果：

同意股数 125,100,000 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

无

### 三、备查文件目录

《2018年第三次临时股东大会决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2018年11月13日