

证券代码：833476

证券简称：点动股份

主办券商：东莞证券

广州点动信息科技股份有限公司 2018年第六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12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈科斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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21,463,000股，占公司有效表决权股份总数的63.8439%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东为公司借款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向广州银行股份有限公司广州分行申请融资贷款壹佰伍拾万元，公司股东兼董事陈科斌、刘琨（陈科斌的配偶）为公司该笔贷款向该行提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 13,331,630 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

关联股东陈科斌回避表决。

三、备查文件目录

《广州点动信息科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日