

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港信息技术股份有限公司
2018 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：2018 年 12 月 5 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：董事长欧辉生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	2019 年度 (单位：元)	关联方
--------	------	-------------------	-----

1、销售商品、提供劳务		91,800,000.00	
(1) 软件及技术服务	为关联方开发计算机软件及提供技术服务	12,000,000.00	珠海港控股集团有限公司
		1,000,000.00	珠海外轮理货有限公司
		1,700,000.00	珠海市港金实业发展有限公司
		4,000,000.00	珠海港泰管道燃气有限公司
		2,300,000.00	珠海港物流发展有限公司
		2,100,000.00	云浮新港港务有限公司
		2,000,000.00	珠海港（梧州）港务有限公司
		1,800,000.00	珠海港达供应链管理有限公司
		1,600,000.00	珠海港远洋运输有限公司
		1,700,000.00	珠海港兴管道天然气有限公司
		300,000.00	珠海港高栏港务有限公司
		4,000,000.00	珠海城市管道燃气有限公司
		100,000.00	珠海汇通物流有限公司
		100,000.00	珠海经济特区电力开发集团有限公司
		500,000.00	珠海港弘码头有限公司
		100,000.00	珠海市双保管道设备安装有限公司
		400,000.00	珠海港股份有限公司
		200,000.00	珠海港洪湾港务有限公司
		1,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司
		2,000,000.00	珠海港航经营有限公司
		1,000,000.00	贵州昌明国际陆港有限责任公司
1,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司		
500,000.00	珠海港通江物资供应有限公司		
	小计	41,400,000.00	
(2) 系统集成	为关联方提供硬件及设备安装、弱电智能化工程服务	3,500,000.00	珠海港控股集团有限公司
		7,000,000.00	珠海外轮理货有限公司
		1,000,000.00	珠海市港金实业发展有限公司
		4,000,000.00	珠海港泰管道燃气有限公司
		300,000.00	珠海港物流发展有限公司
		300,000.00	云浮新港港务有限公司
		300,000.00	珠海港（梧州）港务有限公司
		1,200,000.00	珠海港达供应链管理有限公司
		300,000.00	珠海港远洋运输有限公司
		300,000.00	珠海港兴管道天然气有限公司
		1,000,000.00	珠海港高栏港务有限公司
		4,000,000.00	珠海城市管道燃气有限公司
		1,000,000.00	珠海汇通物流有限公司
		800,000.00	珠海经济特区电力开发集团有限公司
		300,000.00	珠海港弘码头有限公司
300,000.00	珠海市双保管道设备安装有限公司		

		200,000.00	珠海港股份有限公司
		600,000.00	珠海港洪湾港务有限公司
		3,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司
		500,000.00	珠海港航经营有限公司
		3,000,000.00	贵州昌明国际陆港有限责任公司
		3,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司
		300,000.00	珠海港通江物资供应有限公司
	小计	36,200,000.00	
(3) 其他销售	向关联方销售标准的计算机及网络设备	200,000.00	珠海港控股集团有限公司
		200,000.00	珠海外轮理货有限公司
		200,000.00	珠海市港金实业发展有限公司
		2,000,000.00	珠海港泰管道燃气有限公司
		200,000.00	珠海港物流发展有限公司
		200,000.00	云浮新港港务有限公司
		200,000.00	珠海港（梧州）港务有限公司
		200,000.00	珠海港达供应链管理有限公司
		200,000.00	珠海港远洋运输有限公司
		200,000.00	珠海港兴管道天然气有限公司
		200,000.00	珠海港高栏港务有限公司
		2,000,000.00	珠海城市管道燃气有限公司
		200,000.00	珠海汇通物流有限公司
		200,000.00	珠海经济特区电力开发集团有限公司
		200,000.00	珠海港弘码头有限公司
		300,000.00	珠海市双保管道设备安装有限公司
		200,000.00	珠海港股份有限公司
		400,000.00	珠海港洪湾港务有限公司
		2,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司
		500,000.00	珠海港航经营有限公司
		2,000,000.00	贵州昌明国际陆港有限责任公司
2,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司		
200,000.00	珠海港通江物资供应有限公司		
	小计	14,200,000.00	
2、关联租赁		-	
(1) 本公司作为承租方	租赁办公楼	500,000.00	珠海功控集团有限公司
(1) 本公司作为承租方	租赁办公楼	800,000.00	珠海经济特区电力开发集团有限公司
(2) 本公司作为出租方	出租办公楼	500,000.00	珠海港开发建设有限公司
3、采购商品、接受劳务	物业服务	450,000.00	珠海港富物业管理有限公司

2.议案表决结果：

同意股数 6,120,000 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

本议案关联股东珠海港控股集团有限公司、珠海港远洋运输有限公司、宋锴林已回避表决。

（二）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

（1）理财品种

低风险型的银行理财产品，经公司决策程序批准，由财务审计部具体操作。

（2）理财额度

最高理财额度不超过人民币 3000 万元。

（3）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（4）投资期限

自股东大会审议通过至 2019 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于延长股票发行股东大会决议有效期》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年 12 月 11 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过了《关于珠海港

信息技术股份有限公司股票发行方案的议案》。根据上述议案，公司股票发行方案决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月，即上述有效期将于 2018 年 12 月 10 日届满。为确保本次股票发行相关工作的顺利进行，提请同意公司将本次股票发行股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年 12 月 11 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜的议案》。根据上述议案，公司股票发行股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月，即上述有效期将于 2018 年 12 月 10 日届满。为确保本次股票发行相关工作的顺利进行，提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日