

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年第七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24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《关于公司股东为融资租赁提供保证担保的议案》

1.议案内容：

公司拟与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签署融资租赁合同，合计金额伍佰万元，公司股东兼董事陈科斌、股东兼董事叶贯强、刘琨（陈科斌的配偶）、杨秀琴（叶

贯强的配偶)为公司该次融资租赁向贵安恒信融资租赁(上海)有限公司提供保证担保。

2.议案表决结果:

同意股数 7,217,990 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、叶贯强回避表决。

三、备查文件目录

《广州点动信息科技股份有限公司 2018 年第七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 24 日