

证券代码：870708

证券简称：中标数据

主办券商：广州证券

## 广东中标数据科技股份有限公司 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：董事长涂继来先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东中标数据科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数13,100,000股，占公司表决权股份总数的98%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟签署〈贷款项目三方协议书〉的议案》

##### 1.议案内容：

发展需要，研发资金投入，公司拟与广州市科技金融综合服务中心有限责任公司、兴业银行股份有限公司广州分行共同签署《广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池的贷款项目三方协议书》，兴业银行拟为公司提供人民币伍佰万元的融资额度（该额度为扣除保证金和存单质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承诺、贴现、

进出口押汇、信用证)。该笔贷款保证人为公司股东及实际控制人涂继来、陈乐华、黄晓晖,以及陈乐华配偶邓筠,具体借款金额以与兴业银行签署的实际借款合同为准。

## 2.议案表决结果:

同意股数 1,300,000 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

关联股东广东中标投资股份有限公司、广州中标管理咨询合伙企业(有限合伙)、涂继来、陈乐华、黄晓晖回避表决。

## (二) 审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

### 1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况,公司及公司全资子公司预计 2019 年度日常性关联交易,情况如下:

交易主体	关联方	交易内容	预计发生额 (元)	备注
广东中标数据科技股份有限公司	广东中标投资控股有限公司、广州中标管理咨询合伙企业(有限合伙)、涂继来、陈乐华、黄晓晖、孙威、吴素文、曾勇	关联方公司向银行借款提供担保或抵押	40,000,000.00	相关关联方(包括自然人关联方的直系亲属)为公司不超过 4000 万元的贷款提供担保或抵押
广东中标数据科技股份有限公司	广州明智设计咨询服务有限公司	向关联方购买设计服务	2,000,000.00	
广州正面网络科技有限公司	广州明智设计咨询服务有限公司	向关联方购买设计服务	2,000,000.00	

### 2.议案表决结果:

同意股数 200,000 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

关联股东广东中标投资股份有限公司、广州中标管理咨询合伙企业（有限合伙）、涂继来、陈乐华、黄晓晖、孙威、吴素文、曾勇回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟使用不超过 900 万元流动资金购买短期保本理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于广东中标数据科技股份有限公司目前经营情况良好，为满足公司经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，提高资金使用效率，根据《广东中标数据科技股份有限公司章程》及《广东中标数据科技股份有限公司对外投资管理制度》，公司在即日起一年内可使用不超过 900 万元的流动资金购买短期低风险的保本理财产品。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,100,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东中标数据科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东中标数据科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日