

证券代码：835840

证券简称：明动软件

主办券商：海通证券

## 广州明动软件股份有限公司 2018年第四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9月25日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

#### （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，分别为任明峰、熊金琳、赵勇、曾辉、谭伟才、广州动锐投资合伙企业（有限合伙），持有表决权的股份总数 24,396,800 股，占公司表决权股份总数的

95.03%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国银行广州番禺天安科技支行申请人民币 2000 万元授信贷款》的议案

### 1. 议案内容：

为了满足生产经营和业务发展的资金需要，公司拟向中国银行广州番禺天安科技支行申请授信融资人民币贰仟万元整，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日的期间内，在人民币 2000 万元（含 2000 万元）的最高额债务额度内可循环使用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,396,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于公司主要股东为公司向中国银行广州番禺天安科技支行申请人民币 2000 万元授信贷款提供个人全额连带责任保证担保的关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

公司主要股东任明峰、熊金琳、曾辉为公司向中国银行广州番禺天安科技支行申请人民币 2000 万元授信贷款提供个人全额连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东任明峰、熊金琳、曾辉、广州动锐投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，需回避表决。

（三）审议通过《关于公司将在中国银行提供授信期间经营所产生的政府应收账款质押给中国银行广州番禺天安科技支行》的议案

1. 议案内容：

在中国银行广州番禺天安科技支行提供授信期间，本公司经营所产生的政府应收账款质押给中国银行广州番禺天安科技支行。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,396,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于授权公司总经理代表公司与中国银行广州番禺天安科技支行签署授信融资文件》的议案

1. 议案内容：

授权公司总经理任明峰先生代表公司与中国银行广州番禺天安科

技支行签署授信融资文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,396,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司控股股东向公司提供无息借款以补充短期流动资金》的议案

1. 议案内容：

本年度内，若公司因经营需要，公司实际控制人、控股股东任明峰先生可向公司提供不超过人民币 1000 万元的无息借款，以补充公司短期流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,720,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东任明峰、曾辉、广州动锐投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《广州明动软件股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决

议》

广州明动软件股份有限公司

董事会

2018年9月25日