

证券代码：430486 证券简称：普金科技 公告编号：2014-019

广州普金计算机科技股份有限公司  
2014 年第一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不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、会议召开的情况

- 1、会议时间：2014 年 7 月 4 日上午 9：30，会期半天
- 2、会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 5 层，公司会议室。
- 3、会议表决方式：现场投票表决
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长邱进
- 6、会议通知已在 2014 年 6 月 18 日发出，公司并于 2014 年 6 月 19 日在全国股份转让系统公司指定的信息拟披露平台（<http://neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告。
- 7、本次会议的召开符合国家相关的法律、法规以及公司章程的有关规定。

### 二、会议出席的情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，共持有表决权的股份 3036 万股，占公司总股份数额的 100%。公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。

### 三、提案审议和表决情况

审议通过《向中信银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司广州分行申请授信人民币贰仟万元，期限壹年。

同意：3036 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 四、备查文件

广州普金计算机科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议。

特此公告。

广州普金计算机科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月四日