

广州普金计算机科技股份有限公司 2015 年第八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：2015 年 10 月 8 日

2. 会议召开地点：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. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长邱进

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 30,193,000 股，占公司股份总数的 82.31%。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司股东为公司向中国银行股份有限公司广州番

禺支行申请的授信业务提供担保的议案》。

1、议案内容：

为公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请的最高授信额度为壹仟伍佰万人民币的授信业务，公司股东邱进拟以其持有的公司股份 290 万股的股权为公司无偿提供最高额质押担保，质押期限为壹年，同时为此提供最高额连带责任保证，保证期限为贰年。

2、议案表决结果：

同意股数股 2,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方部分）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：

本议案表决程序中，与会股东邱进系担保关联事项当事人，股东邱洪林、骆凤姝系邱进父母，股东广州普盛装饰设计有限公司法定代表人为骆凤姝，因此四名股东回避表决。

二、审议通过《关于确认公司 2015 年上半年与普金联合科技（北京）有限公司日常性关联交易事项并预计 2015 年下半年日常性关联交易金额的议案》。

1、议案内容：

确认 2015 年上半年公司与关联方普金联合科技（北京）有限公司存在日常性关联往来，往来金额为人民币 15 万元。公司董事对上述关联交易的真实性以及履行程序的合法性进行确认。公司 2015 年下半年与普金联合科技（北京）有限公司可能发生的日常性关联往来

金额预计为不超过 35 万元。

2、议案表决结果：

同意股数股 30,193,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方部分）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：

本议案为日常性关联交易事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于预计 2015 年下半年与广州岭先财务咨询服务有限责任公司日常性关联交易金额的议案》。

1、议案内容：

预计 2015 年下半年公司与关联方广州岭先财务咨询服务有限责任公司将存在日常性关联服务交易，关联交易金额不超过人民币 45.8 万元。

2、议案表决结果：

同意股数股 2,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方部分）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：

本议案表决程序中，公司股东邱进、骆凤妹系广州岭先财务咨询服务有限责任公司股东，公司股东邱洪林与邱进系父子关系、与骆凤妹系夫妻关系，公司股东广州普盛装饰设计有限公司的法定代表人为骆凤妹。因此，本事项属关联交易，四名股东回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2015-076

广州普金计算机科技股份有限公司 2015 年第八次临时股东大会决议。

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 8 日