

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江证券

## 广东佳邦信息咨询股份有限公司 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19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：胡征祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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6人，持有表决权的股份总数46,437,000股，占公司表决权股份总数的88.93%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年的新三板年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，并且该所具备完成公司年报审计工作

的证券从业资格，熟悉公司业务，为保证公司 2018 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请该所为本公司 2018 年度财务审计机构，负责本公司 2018 年度会计报表审计工作。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,437,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于子公司向银行申请授信暨关联方提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司的全资子公司广东盛安链融信息科技有限公司（以下简称“盛安链融”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行签订的授信合同已于 2018 年 6 月到期，盛安链融拟再次申请授信额度约 10,000 万元（具体金额以银行最终核定为准），用于盛安链融补充流动资金以及经营周转，授信期限 12 个月。公司对额度提供连带责任担保；公司合法拥有的位于佛山市顺德区大良街道办事处中区居委会凤山东路 6 号德业大厦 7 楼办公楼作为抵押物担保；公司控股股东、董事长胡征祥以其持有的 17,936,460 股（非限售股 4,484,115 股、限售股 13,452,345 股），占公司总股本 34.35%，为上述贷款提供股权质押担保（详见全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股权质押公告》（公告编号：2017-050），该股权质押仍在有效期内）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,059,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东胡征祥、佛山市顺德区佳安投资合伙企业（有限合伙）、佛山市顺德区裕方达投资合伙企业（有限合伙）、佛山市顺德区佳众盛景投资合伙企业（有限合伙）回避表决，涉及回避股数 27,378,000 股。

(三) 审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现有资产的投资收益，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司以及全资子公司广东盛安链融信息科技有限公司的自有闲置资金购买低风险金融理财产品，总额度不超过8,000万元(含8,000万元)，在该额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排，有效期自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,437,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日