

证券代码：831852

证券简称：东研科技

主办券商：东莞证券

广东东研网络科技股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：汕头市科技中路 6 号创业大厦 12 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汤小秋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,086,480 股，占公司表决权股份总数的 60.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向民生银行申请综合授信并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“民生银行汕头分行”）申请授信额度人民币 1500 万元，授信额度将用于广东东研网络科技股份有限公司的贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函等业务，期限为一年。

针对此项授信，公司股东汤小秋、迟浩、迟大明将与民生银行汕头分行签署《最高额担保合同》，担保债权总金额达 1500 万元。

详细内容见公司 2021 年 2 月 9 日披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,751,666 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

关联股东汤小秋、迟浩、迟大明回避表决。

三、备查文件目录

广东东研网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

特此公告

广东东研网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日