

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

同望科技股份有限公司

2020 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：2020 年 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：刘洪舟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 34,326,037 股，占公司表决权股份总数的 60.98%。

（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 3 人，董事曹剑、万江平因疫情原因，交通不便缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李秋月、邹义亮因疫情原因，交通不便缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权管理层办理 2020 年度银行贷款及保函的议案》

1、议案内容：

为了缩短银行借款办理周期，提升办理效率，确保公司 2020 年有足够的运营资金，更好地满足公司业务开展需要，补充公司现金流，拟授权董事会审批单笔金额在 1000 万元以下且累计金额在 5000 万元以内的银行贷款（包括抵押或信用贷款），其中贷款累计不超过 4500 万元，保函累计不超过 500 万元。具体办理银行贷款的事项由董事会授权管理层办理。

2、议案表决结果：

同意股数 34,326,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于授权管理层办理使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《同望科技：关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2020-002）的公告内容。

2、议案表决结果：

同意股数 34,326,037 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于审议 2020 年度关联交易总额预测的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《同望科技：关于预计 2020 年

度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）的公告内容。

2、议案表决结果：

同意股数 6,790,609 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 0.00%；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

鉴于以下股东为本议案关联方，故回避表决，回避表决股份数 27,535,428 股。具体信息如下：

（1）股东刘洪舟（持股 20,000,005 股）担任广东云装空间网络科技股份有限公司（以下简称“云装空间”）副董事长，担任广东美玥信息科技有限公司（以下简称“广东美玥”）董事长；

（2）股东刘京彦（持股 5,014,173 股）为同望科技控股股东、实际控制人刘洪舟之子，为珠海市顺为科技有限公司控股股东、实际控制人，刘京彦还担任广东美玥监事；

（3）股东潘魁（持股 2,480,000 股）为同望科技控股股东、实际控制人刘洪舟的配偶；

（4）股东伍晓琴（持股 15,000 股）担任云装空间监事会主席；

（5）股东赵军（持股 26,250 股）担任云装空间和广东美玥董事。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《同望科技股东有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《同望科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料》。

同望科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日