

广东华凯科技股份有限公司 2017 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：2017 年 5 月 3 日
- 2、会议召开地点：佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号广东华凯科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：盛小兵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 56,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

2014 年 6 月本公司被佛山市三水区农村信用合作联社贷款授信 6600 万元，用于支付建设工程款，授信期限为 5 年，银行要求股东签订《个人财产担保借款协议》。公司关联方深圳前海兆凌投资企业（有限合伙）于 2015 年 5 月成为公司股东，银行追加其提供连带担保，2016 年 8 月 24 日，与佛山市三水区农村信用合作联社签订了《最高额保证担保合同》，为公司使用贷款授信额度提供连带责任担保。本次担保构成关联担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 25,262,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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：

关联股东盛小兵、蒋路华、深圳前海兆凌投资企业（有限合伙）回避表决，其所代表的有表决权的股份数（共 31,337,500 股）不计入有效表决总数（共 31,337,500 股）。

四、 备查文件目录

《2017 年第一次临时股东大会决议》

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2017年5月5日