

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东北证券

广东硕源科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张钧先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行银行申请贷

款人民币 8,000,000 元。为担保此次贷款，公司将应收账款质押给珠海华润银行股份有限公司东莞分行提供质押担保；同时，公司董事长张钧先生、张钧先生配偶钟倩女士，及公司全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司将为公司向以上银行贷款提供担保。预计最高担保金额为人民币 8,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张芸与张钧为姐弟关系，董事张钧、张芸均需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为规范公司股东大会通知方式，现将《公司章程》修改如下：

原章程第四章第四节第五十二条

“股东大会的通知包括以下内容：

(一) 会议的时间、地点和会议期限；

(二) 提交会议审议的事项和提案；

(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；

(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。股东大会采用传真、传签等其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明传真、传签等其他方式的表决时间及表决程序。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。”

修改为：

“股东大会的通知包括以下内容：

(一) 会议的时间、地点和会议期限；

(二) 提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。股东大会采用传真、传签、公告等其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明传真、传签、公告等其他方式的表决时间及表决程序。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）提请召开《2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 6 日召开公司 2018 年第七次临时股东大会，审议以下议案：

《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》；

《关于修改公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

公告编号：2018-044

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2018年10月22日