

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰证券

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

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10月26日
- 2.会议召开地点：江苏银珠集团海拜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：董事长仲其国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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51,600,000.00股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东江苏银珠化工集团有限公司为公司流动资金借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，减轻公司资金周转压力，拟向江苏洪泽农村商业银行股份有

限公司申请流动资金借款，拟借款金额不超过 1000 万元，本次借款由控股股东江苏银珠化工集团有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,032,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

江苏银珠化工集团有限公司、李林、李长新、徐睿属于本议案事项的关联股东，回避了对本议案的表决，其所持表决权不计入本议案有表决权的股份总数。本议案由非关联股东表决。

三、备查文件目录

- 1、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日