

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：招商证券

深圳康普盾科技股份有限公司
2018 年第四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 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道庙溪工业区品顺路 107 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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 85,562,700 股，占公司表决权股份总数的 85.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东为公司向浦发银行申请贷款提供连带责任担保暨关联交易的补充确认》议案

1.议案内容：

关于公司股东吴波、崔利俊为公司向浦发银行深圳分行贷款提供担保，具体详见公

公司于2018年10月19日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关联交易公告》(公告编号2018-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 14,860,891 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

股东吴波、崔利俊、深圳市众想丰华投资企业（有限合伙）为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《深圳康普盾科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日