

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司 2018 年第二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 7 日
- 2.会议召开地点：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室
- 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：刘英智董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 59,021,400 股，占公司有表决权股份总数的 55.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请审议偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

因公司业务发展之需要，同意向公司控股股东、实际控制人刘英智先生拆借其在北京银行西安分行申请的 500 万元个人经营贷款，用于补充公司流动资金。

同时，同意公司为控股股东、实际控制人刘英智先生在北京银行西安分行申请的

500 万元个人经营贷款提供无限连带责任担保；同意公司将其名下位于西安市高新区一路以西、科技三路以北 8 幢 21201 室房产抵押给西安恒信中小企业融资担保有限责任公司，为公司控股股东、实际控制人刘英智先生在北京银行西安分行申请的该笔个人经营贷款业务提供反担保。

该议案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安汇龙科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：（2018-025））。

2.议案表决结果：

同意股数 2,790,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1%；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

刘英智股东回避表决，回避表决股数 55,520,000 股。

（二）审议通过《关于提请审议向实际控制人提供对外担保的议案》议案

1.议案内容：

同意向公司控股股东、实际控制人刘英智先生在北京银行西安分行申请的 500 万元个人经营贷款业务提供无限连带责任保证。该笔贷款将拆借给公司，用于补充公司流动资金。

同意公司将其名下位于西安市高新区一路以西、科技三路以北 8 幢 21201 室房产抵押给西安恒信中小企业融资担保有限责任公司，为公司控股股东、实际控制人刘英智先生在北京银行西安分行申请的 500 万元个人经营贷款业务提供反担保。

该议案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安汇龙科技股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：（2018-026））。

2.议案表决结果：

同意股数 2,790,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

刘英智股东回避表决，回避表决股数 55,520,000 股。

三、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日