

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

主办券商：东莞证券

**东莞市汉维科技股份有限公司**  
**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 11 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：周述辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 81,536,000 股，占公司表决权股份总数的 88.89%。

**二、议案审议情况**

- （一）审议通过《关于同意公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请融资总额度不超过等值 400 万美元，其中包含不超过等值美元伍拾万元外汇保值额度的综合授信》议案**

**1.议案内容：**

公司拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请总额度不超过 400 万美元或等值

人民币的综合授信额度，其中包含不超过等值美元伍拾万元外汇保值额度。公司股东周述辉先生、荀育军先生为上述授信提供连带责任担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,969,600 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

公司关联股东周述辉先生，荀育军先生，东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《东莞市汉维科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日