

证券代码：834814 证券简称：海天科技 主办券商：华福证券

泰州海天电子科技股份有限公司 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13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：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈长贵先生
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议程序合法，内容有效。

（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21,000,000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《关于公司拟向南京银行股份有限公司申请授信并以自有资产进行抵押》议案

1.议案内容：

因公司发展的需要，公司拟向南京银行股份有限公司泰州高港支行申请人民币

2700 万元授信额度，期限为三年，公司拟以名下的厂房、土地所有权为上述授信提供抵押担保，具体授信及抵押事项以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

泰州海天电子科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

泰州海天电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日