

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

## 江苏银奕达科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：银奕达公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：金鑫南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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 60,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《向关联方追加借款》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司整体发展要求，解决目前流动性资金短缺，补充流动资金，促进公司经营发展，追加向关联方借款不超过 2000 万元，借款利率参照同期银行贷款利率执行，借款期限至 2018 年 12 月 31 日。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东苏州宏奕达投资合伙企业（有限合伙）、金鑫南、金文洪，均需回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）、《2018 年第四次临时股东大会决议》。

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日