

证券代码：834245

证券简称：易普森

主办券商：国海证券

深圳易普森科技股份有限公司
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 15 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：李小军
- 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信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,488,077 股，占公司表决权股份总数的 59.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,488,077 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳福田支行借款并以公司房产提供抵押担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《深圳易普森科技股份有限公司向银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,488,077 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳福田支行借款事项李小军、彭健提供连带担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《深圳易普森科技股份有限公司向银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 130,379 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

公司实际控制人李小军为本次关联交易的关联方，公司股东深圳易普森投资企业（有限合伙）为公司实际控制人李小军的合伙企业。李小军、深圳易普森投资企业（有限合伙）对本议案回避表决。

三、备查文件目录

- （一） 《深圳易普森科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》
- （二） 《深圳易普森科技股份有限公司向银行借款暨关联交易公告》
- （三） 《深圳易普森科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》

深圳易普森科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日