

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：安信证券

深圳市深蓝电子股份有限公司
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 19 日
- 2.会议召开地点：圳市龙岗区坂田街道中兴路 10 号顺兴工业区 B 栋 5 楼公司会议室
- 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：董事长林敏鑫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,787,200 股，占公司有效表决权股份总数的 84.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于银行授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，基于经公司第一届董事会第二十三次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请银行授信额度的议案》，公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,400 万元，为期 12 个月。公司董事长、控股股东、实际控制人林敏鑫为该银行授信提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 10,386,720 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

关联股东林敏鑫回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市深蓝电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日