

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：联讯证券

## 广东力王高新科技股份有限公司 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 20 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：孙春阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 21,216,245 股，占公司表决权股份总数的 47.28%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司控股股东孙春阳为公司向东莞银行股份有限公司惠州分行申请授信额度提供关联担保》议案

##### 1.议案内容：

公司为生产经营所需，拟向东莞银行股份有限公司惠州分行申请 2200 万元人民币

的授信额度，授信期限为一年，授信的利息和费用、利率等条件由公司与银行协商确定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。公司实际控制人孙春阳以其持有的本公司10,000,000股股权及公司以3000万元的应收帐款权益进行质押担保，以实际控制人孙春阳名下的三套不动产进行抵押担保，以实际控制人孙春阳及其夫人王丽娟和惠州力凯电子有限公司、湖南力王新能源有限公司两家子公司保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 3,231,345 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联方，关联方控股股东孙春阳回避表决。

三、备查文件目录

《广东力王高新科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东力王高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日