

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

## 福建永信数控科技股份有限公司 2018 年第一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 23 日
- 2.会议召开地点：福建省石狮市蚶江镇石湖科技工业园永信公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林辉煌董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,594,000 股，占公司表决权股份总数的 63.02%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于银行向公司新增综合授信暨关联担保》议案

##### 1.议案内容：

兴业银行股份有限公司石狮支行向公司新增总额 20,300,000.00 元的综合授信额度，授信期限一年。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务（最终贷款额度以银行批复及企业实际使用情况为准）。公司控股股东、实际控制人林辉煌及公司股东、总经理林旭日为公司综合授信提供个人连带责任担保。具体条款以实际签

署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

公司股东林辉煌、林旭日与本议案有关联关系，回避表决。

**三、备查文件目录**

《福建永信数控科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日