

证券代码：835953

证券简称：华森科技

主办券商：湘财证券

深圳市华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 26 日
- 2.会议召开地点：深圳市华森科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：黄志文
- 5.会议主持人：黄志文
- 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、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 10558 万股，占公司表决权股份总数的 87.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加确认华森香港为重庆华森贷款提供股权质押担保的关联交易的议案》 议案

1.议案内容：

关于追加确认华森科技（香港）有限公司为重庆市华森心时代实业有限公司贷款提供股权质押担保

的关联交易的议案

2.议案表决结果：

同意股数 10558 万股，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

无

三、备查文件目录

《深圳市华森科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市华森科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日