

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：长江证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司 2018年第四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12月3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：董事长吴葵生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 88,720,000 股，占公司表决权股份总数的 85.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《内蒙古显鸿科技股份有限公司关于拟向银行申请综合授信额度暨资产抵押及关联担保公告》(公告编号：2018-047 号)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,120,000 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

因本议案涉及关联交易，关联股东中国高新防伪技术集团有限公司、深圳市浩源世纪投资管理有限公司回避表决该项议案。

三、备查文件目录

公告编号：2018-048

《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日