

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 30 日
2. 会议召开地点：安徽省芜湖市高新技术产业开发区服务外包产业园 B6#三楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘立群女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

5,795,350 股，占公司有权表决权股份总数的 84.68%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司根据日常经营流动资金周转需要，拟向建设银行芜湖南瑞支行申请贷款，有关情况如下：

(1) 贷款额度：100 万元；

(2) 贷款用途：日常生产经营资金周转；

(3) 贷款期限：壹年；

(4) 担保方式：由公司实际控制人、控股股东刘立群女士提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 263,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东刘立群回避表决。

三、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日