

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司 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12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：董事长张海滨
- 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有关法律法规、行政法规、部门规章、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3人，持有表决权的股份总数100,571,499股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《协成科技股份有限公司关于控股子公司变更为控股孙公司》议案

1.议案内容：

本议案内容已于2018年11月26日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于控股子公司变更为控股孙公司的公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,571,499 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

该议案的出席关联股东中基能有限公司和厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《协成科技股份有限公司关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2018 年 11 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,571,499 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

该议案的出席关联股东中基能有限公司和厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2018 年 11 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,571,499 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

该议案的出席关联股东中基能有限公司和厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《协成科技股份有限公司关于 2019 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2018 年 11 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于 2019 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,571,499 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《协成科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日