

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

## 深圳市乙辰科技股份有限公司 2018年第八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17日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋23层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高华辰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》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6人，持有表决权的股份总数63,412,200股，占公司表决权股份总数的90.39%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款850万元》议案

##### 1.议案内容：

公司因生产经营需要，向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款，最高额度为人民币850万元，用于补充公司流动资金。最终授信额度、借款利率、借款期限以合

同签订为准。

2.议案表决结果：

同意股数 63,412,200 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于高华辰及陈强为公司借款提供关联担保》议案

1.议案内容：

公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款 850 万元，由公司实际控制人高华辰及其配偶股东陈强提供连带责任保证及房产所有权抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 12,992,000 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

因本议案比照关联交易的表决程序，关联方股东深圳市无线精彩投资合伙企业（有限合伙）（持有公司 8,120,000 股，占股份总额的 11.57%）及关联方股东高华辰先生（持有公司 39,463,200 股，占股份总额的 56.25%）、陈强女士（持有公司 2,837,000 股，占股份总额的 4.04%）回避了表决。

三、备查文件目录

深圳市乙辰科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议。

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日