

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：安信证券

广东骅锋科技股份有限公司
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：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：董事长张学锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,200,000 股，占公司表决权股份总数的 92.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以公司自有房产向商业银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com)

披露的《关于以公司自有房产向商业银行申请抵押贷款暨关联交易公告》（公告编号：2018-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,200,000 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

出席会议的股东均为关联方，无法回避表决，故出席会议的股东决定按正常程序进行表决，各出席会议的股东均不作回避。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广东骅锋科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日