

证券代码：834023

证券简称：金投科技

主办券商：国都证券

四川金投科技股份有限公司 2018年第五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22日
- 2.会议召开地点：成都市金牛区蜀西路42号C1栋615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：董事长夏予柱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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11人，持有表决权的股份总数117,864,000股，占公司有效表决权股份总数的87.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请银行综合授信并由关联方提供担保的议案》议案

1.议案内容：

现根据业务需要，公司拟向中信银行成都分行申请不超过人民币10,000万元（大写金额：人民币壹亿元整）的综合授信，授信期限1年。本次申请综合授信业务由公司股东成都三泰控股集团股份有限公司的实际控制人补建先生提供连带责任保证担保

（担保总额不超过 10,000 万元；担保期限一年，起始时间以担保合同约定为准）。本次担保不收取担保手续费等任何费用。

以上议案为公司第二届董事会第六次会议提交审议议案，议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台上披露，见《四川金投科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 77,864,000 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

关联股东成都三泰控股集团股份有限公司（持有 20,000,000 股公司股票）、广东三泰电子技术有限公司（持有 20,000,000 股公司股票）对该议案回避表决。

三、备查文件目录

《四川金投科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

四川金投科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 25 日