

深圳市库马克新技术股份有限公司 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 4 月 24 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李瑞常
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公司法、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 52,632,467 股，占公司股份总数的 91.68%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联担保的议案（一）

1. 议案内容

2017 年度，公司控股股东、实际控制人李瑞常，股东、实际控制人王丽为公司申请招商银行股份有限公司银行深圳分行 3,000 万元授信提供担保，李瑞常与王丽为连带责任保证人，授信期限为 2017 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,865,550 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

关联股东李瑞常、王丽回避表决，其合计持有的公司有表决权的股份 43,766,917 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

(二) 审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发关联担保的议案（二）》

1. 议案内容

2017 年度，公司控股股东、实际控制人李瑞常，股东、实际控制人王丽为公司申请中国邮政储蓄银行深圳南山区支行 2,000 万元授信提供担保，李瑞常与王丽为连带责任保证人，授信期限为 2017 年 11 月 30 日至 2018 年 11 月 29 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,865,550 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

关联股东李瑞常、王丽回避表决，其合计持有的公司有表决权的股份 43,766,917 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

《深圳市库马克新技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日