

广东天圣高科股份有限公司 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6月11日
2. 会议召开地点：广东天圣高科股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋富裕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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4人，持有表决权的股份13,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司中山支行申请授信额度且关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

公司拟向中国银行中山支行申请流动资金贷款 500 万元，期限 1 年，用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向中国银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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

全体股东均与议案事项存在关联关系，不适用关联股东回避制度；本议案由全体股东投票表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东天圣高科股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日