

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司
2018 年第一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 8 月 27 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘立群女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,711,550 股，占公司表决权股份总数的 83.46%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计 2018 年下半年关联交易》的议案

1. 议案内容：

（1）公司拟向工商银行芜湖长江路支行申请不超过 100 万元的流动资金贷款用于生产经营资金周转，期限 1 年。

（2）公司拟向兴业银行芜湖分行申请不超过 150 万元的流动资金贷款用于生产经营资金周转，期限 1 年。

公司控股股东、实际控制人刘立群及其配偶刘培远拟为上述贷款提供资产抵押或个人信用连带责任保证，构成关联交易。上述贷款具体担保事项以公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 227,000 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

关联股东刘立群回避表决。

三、 备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日