

证券代码：832256 证券简称：大乘科技主办券商：国信证券

深圳市大乘科技股份有限公司
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 30 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：董事长贺磊先生
- 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国家法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,400,000.00 股，占公司表决权股份总数的 83.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2018 年 6 月 22 日，公司与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签订《最高额综合授信合同》，向江苏银行申请贷款授信额度 1,000.00 万元，授信期限自 2018 年 6 月 22 日至 2018 年 6 月 21 日。本次授信申请由公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人贺磊提供连带责任保证，构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 3,800,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本事项涉及关联交易，关联股东贺磊回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市大乘科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日