

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：民生证券

广东全宝科技股份有限公司

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9月5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：徐建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数39,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

全资子公司珠海精路电子有限公司的树脂塞孔工序是委托关联方珠海镇东有限

公司进行加工的，属于日常性关联交易。现全资子公司预计向珠海镇东有限公司采购一台树脂塞孔机，未来可自行完成进行树脂塞孔工序，同时可以减少日常性关联交易额。本次全资子公司偶发性关联交易金额不超过 150 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效表决，故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

1、 议案内容：

全资子公司珠海精路电子有限公司新厂房建设计划于 2018 年 9 月开工建设，为了做大做强子公司，公司计划将子公司注册资本由人民币 1,000 万元增加至 11,000 万元，其中，新增注册资本人民币 10,000 万元均由公司全资认缴。

2、 表决结果：

同意 3900 万股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于关联方为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

1、 议案内容：

全资子公司珠海精路电子有限公司新厂房建设计划于 2018 年 9 月开工建设，为了保障施工期间的正常经营资金的周转，子公司计划向交通银行股份有限公司珠海西区支行申请贷款期限为一年期的流动资金贷款，贷款金额不超过 2000 万元，由公司控股股

东及实际控制人徐建华、罗君自愿、无偿为该笔借款提供全额连带责任保证担保。

公司控股股东及实际控制人徐建华、罗君为关联方，该担保事项属于偶发性关联交易。

2、表决结果：

同意 3900 万股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效表决，故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

（四）审议通过《关于公司以公司房产为全资子公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》

1、议案内容：

全资子公司珠海精路电子有限公司新厂房建设计划于 2018 年 9 月开工建设，为了保障施工期间的正常经营资金的周转，子公司计划向交通银行股份有限公司珠海西区支行申请贷款期限为一年期的流动资金贷款，贷款金额不超过 2000 万元，由公司位于珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路 23 号 7 套房产（总建筑面积 14,712.47 平方米）提供抵押担保。

2、表决结果：

同意 3900 万股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

广东全宝科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

公告编号：2018-020

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日