

证券代码：834416

证券简称：丰兆新材

主办券商：广州证券

深圳市丰兆新材料股份有限公司
2018 年第三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 7 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：董事长叶文学先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 38,089,320 股，占公司表决权股份总数的 78.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司 2018 年申请银行贷款》议案

1.议案内容：

公司控股子公司深圳市丰融达科技发展有限公司结合自身生产经营需要，以及当前企业资金需求状况，为了满足自身生产经营所需的流动资金需求，拟向合作银行申请

2,000 万元银行贷款，贷款期限一年，最终贷款额度以银行实际审批的贷款额度为准。公司拟为其提供连带责任保证担保。

在上述贷款额度内，董事会授权控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述贷款的相关手续，并签署相关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 38,089,320 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于补充确认以应收账款质押向银行申请借款》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 3 月 25 日与中国银行股份有限公司福永支行签订《中小企业业务授信额度协议》及《中小企业业务最高额质押合同》。公司向中国银行股份有限公司申请 1650 万元借款，公司以合同生效日起两年内所产生的应收账款为借款提供质押，借款期限为一年。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司以应收账款质押向银行申请借款的公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,089,320 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《深圳市丰兆新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市丰兆新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日