

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展股份有限公司
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 8 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：董事长陈磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 17,591,138 股，占公司表决权股份总数的 53.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《由公司关联方提供担保向南京银行股份有限公司苏州分行申请贷款》议案。

1.议案内容

因经营发展所需，公司拟以其名下位于苏州工业园区江胜路 18 号工业厂房土地作为抵押向南京银行股份有限公司苏州分行申请贷款，贷款总额不超过人民币 3100 万元。

同时，该额度内的贷款需由公司关联方陈磊、李勤君夫妇提供连带责任保证。

上述保证构成公司超出预计金额的经常性关联交易，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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果

同意股数 328,647 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏君诚信息科技有限公司、陈磊、陈巍、李勤珍已回避表决。

三、备查文件目录

《苏州新大诚科技发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日