

深圳市石金科技股份有限公司 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 9 月 10 日
2. 会议召开地点：深圳市石金科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李文红先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、符合相关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,019,200 股，占公司表决权股份总数的 51.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行借款暨关联交易》议案；

1. 议案内容：

议案内容已于2018年8月20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）进行了披露，详见公司《关于全资子公司拟向银行借款暨关联交易的公告》，公告编号：2018-027。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,901,200 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 0.00%；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

本议案涉及关联方，关联股东李文红回避表决。

（二）审议通过《关于公司为关联方提供担保》议案；

1. 议案内容：

议案内容已于2018年8月20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）进行了披露，详见公司《对外提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2018-030。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,518,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联方，关联股东高晗回避表决。

（三）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案；

1. 议案内容：

议案内容已于2018年8月20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）进行了披露，详见公司《关于追认公司偶发性关联交易的公告》，公告编号：2018-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,019,200 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 0.00%；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

本议案涉及关联方，关联股东朱佰喜回避表决。

（四）审议通过《关于预计公司2018年下半年偶发性关联交易》议案。

1. 议案内容：

议案内容已于2018年8月20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）进行了披露，详见公司《关于预计公司2018年下半年偶发性关联交易的公告》，公告编号：2018-029。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,019,200 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 0.00%；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

本议案涉及关联方，关联股东朱佰喜回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市石金科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会》。

公告编号：2018-033

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日