

证券代码：831887

证券简称：长潮股份

主办券商：万联证券

福建长潮信息科技股份有限公司
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 11 日
- 2.会议召开地点：厦门市集美区软件园三期 A 区 01 幢 1103-1104 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：甘志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的
通知公告。

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,600,100 股，
占公司表决权股份总数的 69.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司的控股子公司厦门长潮易屏信息科技有限公司于 2018 年 6 月 22 日与中国工商

银行厦门高科技园支行签订流动资金借款合同，借款金额为人民币 200.00 万元；借款期限为 2018 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日。公司董事兼副总经理蔡志卿和其配偶张东珠为该笔贷款承担连带责任担保，担保本金最高限额为人民币 300.00 万元，担保期限为 2018 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 19 日。

2.议案表决结果：

同意股数 5,510,600 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，关联方甘志强、张金姬、蔡志卿及厦门机志同协投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《福建长潮信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

福建长潮信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日