

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司
2018年第六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19日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋23层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高华辰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《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6人，持有表决权的股份总数63,412,200股，占公司有效表决权股份总数的90.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向深圳农村商业银行龙华支行申请流动资金贷款500万元》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，向深圳农村商业银行龙华支行申请流动资金贷款，最高额度为人民币500万元，用于补充公司流动资金。最终授信额度、借款利率，借款期限以合同签订为准。

2.议案表决结果：

同意股数 63,412,200 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%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于高华辰及陈强、高妩心为公司借款提供连带责任保证》议案

1.议案内容：

公司向深圳农村商业银行龙华支行申请流动资金贷款，由公司实际控制人高华辰及其配偶陈强、董事高妩心提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 12,992,000 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

因本议案比照关联交易的表决程序，关联方股东深圳市无线精彩投资合伙企业（有限合伙）（持有公司 8,120,000 股，占股份总额的 11.57%）及关联方股东高华辰先生（持有公司 39,463,200 股，占股份总额的 56.25%）、陈强女士（持有公司 2,837,000 股，占股份总额的 4.04%）回避了表决。

三、备查文件目录

深圳市乙辰科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日