

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

厦门点触科技股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路5号25楼（天瑞99）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：汪雄军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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3人，持有表决权的股份总数8,189,000股，占公司表决权股份总数的70.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行厦门分行申请授信不超过人民币陆仟万元，期限为不超过一年。

公司实际融资金额以公司与银行签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 8,189,000 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

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟向中国工商银行厦门分行申请授信不超过人民币陆仟万元，期限为不超过一年，其中壹仟伍佰万元拟由公司法定代表人、共同实际控制人汪雄军及其配偶程玉芳提供连带责任保证担保。

公司实际融资金额以公司与银行签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 262,000 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

本议案中，股东汪雄军为关联方、关联方汪雄军与股东李志健为一致行动人，故汪雄军与李志健回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨存单质押的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟向中国工商银行厦门分行申请授信不超过人民币陆仟万元，期限为不超过一年。其中公司拟将不超过等值人民币肆仟伍佰万元存单质押给中国工商银行厦门分行，作为中国工商银行（亚洲）有限公司向公司的全资子公司點觸科技國際有限公司 CLICKTOUCH TECHNOLOGY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 不超过一年的授信担保。

公司实际融资金额以公司与银行签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 8,189,000 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

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《厦门点触科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日