

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：平安证券

科睿特软件集团股份有限公司 2018年第四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25日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曾彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需履行其他审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 36,411,400 股，占公司表决权股份总数的 68.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》议案

1.议案内容：

为满足科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要与经营资金需求，公司拟向中国邮政储蓄银行赣州市分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元，

授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，最终以授信银行实际审批的种类与授信额度为准。授信期限为两年，自与银行签署授信合同之日算起。上述授信额度拟由公司董事会全体成员曾彬、黄厚斌、雷敏、彭铜、张玺提供连带保证担保。

公司上述申请的授信额度不完全等同于公司实际贷款，公司在办理贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

在上述授信额度内，董事会拟授权公司财务负责人代表本公司全权办理相关授信事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 17,776,800 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东曾彬、黄厚斌、雷敏合计持有公司 18,634,600 股的股份回避本议案的表决。

三、备查文件目录

1. 《科睿特软件集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日