

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：招商证券

上海热像机电科技股份有限公司 2018年第五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28日
- 2.会议召开地点：上海市浦东金桥开发区王桥路1006号AB座公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长赵纪民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告，公告编号(2018-030)。本次股东大会的召集、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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数4,362,000股，占公司表决权股份总数的82.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为公司贷款授信提供应收账款质押暨授权董事长签字的议案》

- 1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司 2018 年度预计授信范围 2500 万元的银行贷款，公司为此项授信提供应收账款（不超过 2,500 万元）质押作为担保，并授权公司董事长累计签署额度总额不超过 2,500 万元相关担保协议和文件。具体质押担保情况以公司与银行签订的协议和文件为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,362,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海热像机电科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

上海热像机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日