

# 深圳市金证科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 1 月 8 日下午 14：00 时

会议地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

主 持 人：赵剑（董事长）

序 号	议程安排	报 告 人
1	主持人讲话	赵剑
2	审议《关于为控股子公司齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》	赵剑
3	选举监票人、投票表决、公布表决结果	赵剑
4	宣读股东大会决议	赵剑
5	宣读法律意见书	律师

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月八日

## 关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司 提供担保的议案

各位股东及股东授权代表：

本公司拟为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请的进口授信（实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准）提供不超过人民币壹亿贰仟万元的连带责任保证担保，借款期限：壹拾贰个月。

以上议案，请各位股东审议！

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月八日