

广东每通测控科技股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 12 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：董事长熊逸民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东每通测控科技股份有限公司章程》和《广东每通测控科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 37,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司向东莞银行股份有限公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

公司拟向东莞银行股份有限公司申请贷款人民币 300 万整，公司实际控制人熊逸民及其配偶徐淑红、公司董事肖乐欣及其配偶孟志丽为该项贷款提供个人连带责任担保，本次担保构关联交易。

2. 议案表决结果

同意股数 5,331,700 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

关联股东珠海天秦投资有限公司（系股东熊逸民实际控制）、熊逸民、肖乐欣回避表决。

(二)审议通过《关于补充确认向关联方东莞小谷电子科技有限公司采购投影仪的议案》

1. 议案内容

2016 年上半年，公司累计向关联方东莞小谷电子科技有限公司（以下简称“小谷”）采购投影仪 10,923.08 元。小谷为公司董事陈小江、监事会主席刘翥控制的公司，本交易构成关联交易，现对该事项进行补充审议。

2. 议案表决结果

同意股数 31,668,300 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

关联股东珠海瑞驰投资有限公司（系刘翥实际控制）回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认关联方为公司提供无息借款的议案》

1. 议案内容

公司向控股股东、实际控制人及董事长熊逸民借款 87,470.67 元，该借款为无息借款。

2. 议案表决结果

同意股数 9,031,700 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

关联股东珠海天秦投资有限公司（系股东熊逸民实际控制）、熊逸民回避表决。

三、备查文件目录

《广东每通测控科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日