

证券代码：833085

证券简称：腾飞科技

主办券商：长城证券

## 昆山腾飞内衣科技股份有限公司

### 2017年第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议的召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年1月5日
- 2、会议召开地点：昆山腾飞内衣科技股份有限公司二楼  
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：梅先明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2016年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集召开议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

##### （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11人，持有表决权的股份59,723,000股，占公司股份总数的

98.76%。

## 二、 议案审议情况

审议通过了《关于增加银行信用贷款暨实际控制人为公司信用贷款提供担保的关联交易议案》

### 1、 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟新增800万元银行信用贷款。公司股东、实际控制人梅先明及配偶黄伟萍提供连带责任担保，贷款期限为一年。该议案内容详见公司于2016年12月19日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于增加银行信用贷款暨实际控制人为公司信用贷款提供担保的关联交易公告》。

2、 表决结果： 同意股数21,737,950股，占本次出席股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

3、 回避情况： 关联股东梅先明回避表决。

## 三、 备查文件

2017年第一次临时股东大会决议

昆山腾飞内衣科技股份有限公司

董事会

2017年1月5日