

中山鑫辉精密技术股份有限公司 2017年第二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：2017年2月8日
2. 会议召开地点：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：董事长夏炎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

(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22人，持有表决权的股份21,370,000股，占公司股份总数的92.63%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司向广东广发互联小额贷款股份有限公司贷款的议案》

1. 议案内容

公司拟向广东广发互联小额贷款股份有限公司贷款 500.00 万元用于支付货款及补充流动资金，借款期限为放款之日起的 6 个月，保证人为公司实际控制人夏炎，质押物为公司股东张菊珍持有公司的 100 万股有限售条件流通股以及公司的应收账款不少于 800 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 365,000 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

股东夏炎、张菊珍、郭凤萍（蓝辉投资执行事务合伙人）、郭凤英回避本议案的表决，回避表决股数 21,005,000 股。

(二) 审议通过《关于股东张菊珍出质公司股票为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

股东张菊珍出质持有公司的 100 万股有限售条件流通股为公司向广东广发互联小额贷款股份有限公司贷款 500.00 万元提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 365,000 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

股东夏炎、张菊珍、郭凤萍（蓝辉投资执行事务合伙人）、郭凤英回避本议案的表决，回避表决股数 21,005,000 股。

(三) 审议通过《关于实际控制人夏炎为公司借款作出保证的议案》

1. 议案内容

股东夏炎为公司向广东广发互联小额贷款股份有限公司贷款 500.00 万元作出保证。若公司未能履行其债务时，无论广东广发互联小额贷款股份有限公司对债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，均有权先要求夏炎在合同约定的保证范围内承担保证责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 365,000 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

股东夏炎、张菊珍、郭凤萍（蓝辉投资执行事务合伙人）、郭凤英回避本议案的表决，回避表决股数 21,005,000 股。

三、备查文件目录

(一) 《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日