

证券代码：838562

证券简称：维斗科技

主办券商：中泰证券

东莞市维斗科技股份有限公司 2017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：2017年6月12日
2. 会议召开地点：东莞市维斗科技股份有限公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟木生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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10人，持有表决权的股份50,470,000股，占公司股份总数的99.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向金融机构申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

为加快公司业务发展，增加运营流动资金，公司拟向金融机构申请不超过叁仟万元贷款。由公司董事长、控股股东、实际控制人、法人代表钟木生及其配偶邹琼红，公司股东、董事、总经理杨俊文及其配偶王旺兰提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 640,000 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

钟木生持有公司股份 18,915,000 股，杨俊文持有公司股份 18,915,000 股，深圳市富赢投资企业（有限合伙）持有公司股份 12,000,000 股，合计持有公司股份 49,830,000 股，股东钟木生及其配偶和股东杨俊文及其配偶均为公司向金融机构贷款提供连带责任保证担保，且钟木生为股东深圳市富赢投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此钟木生、杨俊文以及深圳市富赢投资企业（有限合伙）为本议案关联方，回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司设立分支机构的议案》

1. 议案内容

公司全资子公司东莞市源开鑫精密科技有限公司拟成立分支机构。注册名称：东莞市源开鑫精密科技有限公司下岭贝分公司（暂定名称，最终名称以工商注册为准），注册地为东莞市寮步镇下岭贝工

业区，经营范围与东莞市源开鑫精密科技有限公司一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,470,000 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

无

四、备查文件目录

《东莞市维斗科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

东莞市维斗科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日