

证券代码：838577

证券简称：杰鑫科技

主办券商：方正证券

广州杰鑫科技股份有限公司 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9月15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：董事长李晓辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 19,111,490 股，占公司股份总数的 74.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联借款的议案》

1. 议案内容

为补充临时经营流动资金需要，公司于 2017 年 1 月分别向公司股东、实际控制人、董事长兼总经理李晓辉借入资金人民币 500,000.00 元；向公司股东、实际控制人、董事、副总经理兼董事会秘书孙雯借

入资金人民币 1,200,000.00 元，本次交易构成了公司的关联交易。该关联交易发生时未能及时审议，现予以补充审议。

2. 议案表决结果

同意股数 4,111,490 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

股东李晓辉及股东孙雯为本议案交易对手方，股东杨雷、李晓辉、孙雯为公司的一致行动人，机构股东广州载晟投资管理中心（有限合伙）受股东李晓辉控制，故上述 4 名股东回避表决。其中股东孙雯回避表决股数 3,300,000 股；股东杨雷回避表决股数 4,650,000 股；股东李晓辉回避表决股数 4,050,000 股，股东广州载晟投资管理中心（有限合伙）回避表决股数 3,000,000 股，回避表决股数合计为 15,000,000 股。

三、备查文件目录

（一）《广州杰鑫科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

广州杰鑫科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日