

深圳通业科技股份有限公司 2017年第五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14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：徐建英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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3人，持有表决权的股份68,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年年度预算和资金需求情况，为解决流动资金紧张的问题，公司拟向招商银行申请人民币短期贷款授信额度，授信额度为 3,000 万元，授信期间为一年，授信期间内上述额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请贷款授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳通业科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

全体股东均为关联方，全体不回避表决。

(三) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳通业科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《深圳通业科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

深圳通业科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日