

## 广东高新凯特精密机械股份有限公司 2017 年第四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 19 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：董事长苏春光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份 211,657,496 股，占公司股份总数的 98.81%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《企业拟采取抵押担保及信用方式融资的议案》

## 1. 议案内容

公司拟向中国工商银行股份有限公司江门新会支行采取不动产抵押担保及信用方式补充企业流动资金，贷款金额为 3000 万元。根据中国工商银行股份有限公司江门新会支行要求，本议案须提交股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 211,657,496 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《企业拟采取信用担保方式融资的议案》

### 1. 议案内容

公司拟向有关金融机构采取信用担保方式补充企业流动资金，贷款金额为 1500 万元，本次信用贷款由公司董事长苏春光先生直接提供担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 98,012,740 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

本议案涉及关联担保事项，根据《公司章程》的规定，北京西脉

天成投资管理有限公司为关联方股东回避了表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2017 年第四次临时股东大会决议。

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日