

## 广东伟旺达科技股份有限公司 2017 年第六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。

### 1. 会议召开和出席情况

#### 1.1. 会议召开情况

1.1.1. 会议召开时间：2017 年 9 月 25 日

1.1.2. 会议召开地点：广东伟旺达科技股份有限公司会议室

1.1.3. 会议召开方式：现场会议

1.1.4. 会议召集人：广东伟旺达科技股份有限公司董事会

1.1.5. 会议主持人：董事长陈中伟先生

1.1.6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东伟旺达科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### 1.2. 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 名，持有表决权的股份 44,880,000.00 股，占公司股份总数的 99.73%。

### 2. 议案审议情况

2.1. 审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》。

#### 2.1.1. 议案内容

为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请人民币 1300 万元的授信额度，授信期限 12 个月。公司股东、实际控制人、董事长兼总经理陈中伟及公司股东、实际控制人、董事赵晓琼自愿无偿为上述银行授信额度提供个人连带责任担保。

#### 2.1.2. 议案表决结果：

同意股数 1,680,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2.1.3. 回避表决情况

关联股东陈中伟、赵晓琼回避表决。

### 3. 备查文件目录

《广东伟旺达科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》

广东伟旺达科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日