

## 珠海美合科技股份有限公司 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12月30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：胡庆光
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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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10人，持有表决权的股份60,290,000股，占公司股份总数的95.70%。

### 二、议案审议情况

1. 审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保的议案》

(1) 议案内容：因经营业务的资金需要，公司全资子公司珠海德科润滑油贸易有限公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信，授信金额为人民币壹仟万元整，授信额度的有效使用期限为2017年10月31日至2018年10月31日；额度项下单笔具体业务最迟到期日为2019年4月30日。公司为上述授信提供保证担保，同时公司实际控制人胡庆光提供保证担保、公司实际控制人黄慧以其名下房产为上述授信提供抵押担保。

(2) 议案表决结果：

同意股数 1,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数(非关联方持股)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

珠海华美达商贸有限公司、胡庆光、黄慧、赵楚娟、刘熙麟、赵楚玲为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

珠海美合科技股份有限公司

2018年1月2日