

## 深圳市桑格尔科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 20 日

2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4004 号旭生大厦 21 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长胡爱民先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### (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 6 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司向银行申请授信及关联方提供担保的议案》

1、 议案内容

因公司经营发展需要，公司拟向光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，授信额度为人民币玖仟万元整(¥90,000,000.00元)，主要用于补充流动资金，期限为一年。公司以银行存单、深圳市新思特有限公司以自有厂房提供担保质押担保；公司实际控制人、董事长胡爱民及其配偶曾建英，股东徐涛、贺蓉及其深圳市海格尔投资企业(有限合伙)、深圳市新思特科技有限公司提供连带责任保证担保。具体内容详见公司在指定信息披露网站www.neeq.com.cn 披露的《关于向银行申请授信及关联方提供担保的公告》(公告编号：2018-001)

2、 议案表决结果：

同意股数 23,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

根据《关联交易管理办法》，关联方胡爱民、徐涛和贺蓉均需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 深圳市桑格尔科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会决议。

深圳市桑格尔科技股份有限公司

公告编号：2018-004

董事会

2018年1月23日