

证券代码：833659

证券简称：浩丰股份

公告编号：2018-005

主办券商：西南证券

深圳市浩丰科技股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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29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：廖兴池
- 6、会议召开的合法、合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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10人，持有表决权的股份38,719,800股，占公司股份总数的76.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2018年度债权融资额度并提供相关担保的议案》

议案内容：为满足日常生产经营及业务发展的资金需求，深圳市浩丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司预计2018年度向银行、融资租赁公司、保理公司等金融机构或企业（非关联方）申请总额不超过人民币2亿元的债权融资额度，上述债权融资以实际债权融资协议为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司及公司控股子公司在银行、融资租赁公司

等金融机构或企业（非关联方）要求提供担保的情况下，公司及公司控股子公司将在额度内相互提供担保。公司控股子公司包括的范围：东莞市浩阳五金科技有限公司、桂阳县浩丰科技有限公司、深圳市前海浩丰科技有限公司。

在不超过上述债权融资额度及担保额度的前提下，公司拟授权董事长代表公司签署上述额度内的相关文件，无需提请董事会或股东大会审议。

表决结果：同意股数38,719,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关规定，结合深圳市浩丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计公司2018年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	关联交易内容	2018年预计金额 (万元)
桂阳广元实业有限公司	桂阳广元实业有限公司向桂阳县浩丰科技有限公司(深圳市浩丰科技股份有限公司之子公司)出租厂房	50.00
控股股东和实际控制人廖兴池、唐葵英、廖娅玲	为公司及其控股子公司融资事宜提供担保(包括但不限于银行贷款、借款、抵押、质押、融资租赁、应收账款保理等事项)及提供借款。	20,000.00

表决结果：同意股数16,692,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东廖兴池、唐葵英、廖娅玲回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市浩丰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

深圳市浩丰科技股份有限公司



董事会

2018年1月29日