

证券代码：835139

证券简称：科诺桥

主办券商：西部证券

深圳科诺桥科技股份有限公司 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 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：董事长宋龙峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 3 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认公司向中国农业银行办理授信业务由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

公司为提高公司经营周转能力，充盈流动资金，公司于2017年9月6日与中国农业银行深圳东部支行签署了《最高额综合授信合同》，最高额授信额度折合人民币1190万元。公司控股股东、实际控制人宋龙峰、王艳与农业银行深圳东部支行签署的《最高额保证合同》规定，宋龙峰、王艳为公司与中国农业银行股份有限公司深圳东部支行签署的《最高额综合授信合同》，自2017年9月6日至2018年8月4日提供最高额1428万元的保证担保。

授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定，公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

2. 议案表决结果：

同意股数35,000,000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

宋龙峰、王艳是公司股东、实际控制人，深圳科诺桥诚道投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为王艳，本次所有出席股东均为本议案的关联股东。本议案涉及关联交易。

本议案意在解决公司资金周转困难，由关联方提供无偿担保，有利于公司运作和发展，未损害公司以及其他投资方利益，公司股东全

票通过不存在侵犯中小股东权益的问题。

出席本次股东大会的股东均为本议案的关联股东，无法回避表决。根据公司关联交易决策制度第十四条第四款相关规定，如果特殊情况关联股东无法回避，可以按照正常程序进行表决，议案表决结果合法有效。

(二)审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》

1. 议案内容

公司2017年下半年业务量增幅较大，月出货量创历史新高，为解决公司流动资金困难，公司拟向控股股东、实际控制人王艳借款500万元用于公司流动资金周转，还款日期根据公司与王艳签订的借款合同具体确定。该笔借款为无偿使用。

2. 议案表决结果：

同意股数35,000,000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

宋龙峰、王艳是公司股东、实际控制人，深圳科诺桥诚道投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为王艳，本次所有出席股东均为本议案的关联股东。本议案涉及关联交易。

本议案意在解决公司资金周转困难，由关联方提供无偿担保，有利于公司运作和发展，未损害公司以及其他投资方利益，公司股东全票通过不存在侵犯中小股东权益的问题。

出席本次股东大会的股东均为本议案的关联股东，无法回避表决。根据公司关联交易决策制度第十四条第四款相关规定，如果特殊情况关联股东无法回避，可以按照正常程序进行表决，议案表决结果合法有效。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司原聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。经协商，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事和监事签字的《深圳科诺桥科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2018年1月31日

