公告编号：2018-006

证券代码：832394　　证券简称：佳龙科技　　主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司
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3月1日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡松华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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48人，持有表决权的股份34,219,608股，占公司股份总数的88.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司漳州分行申请综

合授信额度及关联方提供担保的议案》

1.议案内容

因生产经营及业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司漳州分行申请综合授信额度 4,500 万元（风险敞口 3,000 万元），期限一年，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等短期业务品种。该综合授信额度担保方式为：（1）公司名下位于漳州市金峰开发区北斗工业园房地产提供抵押担保；（2）公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇提供连带责任保证担保，并以实际控制人蔡松华持有的公司 7,500,000 股人民币普通股提供质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 6,878,847 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

关联股东蔡松华、陈伟（合计持有公司股份 27,340,761 股，占公司股份总数的 70.59%）回避表决。

三、备查文件目录

《漳州佳龙科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日