

## 深圳合新科技股份有限公司 2018 年第二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 28 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦  
19 楼 J/K 号

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈怡

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要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 5 人，持有表决权的股份 13,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除督导协议的议案》

#### 1. 议案内容

为满足公司发展需要，经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就《终止协议》及相关事宜达成一致意见。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数股 13,000,000 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

无

### (二) 审议通过了《关于公司与承接券商签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容

为满足公司发展需要，公司拟与信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）签署《持续督导协议书》，由信达证券承接公司的持续督导工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数股 13,000,000 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

无

（三）审议通过了《关于公司与长江证券解除持续督导协议的说明报告》

#### 1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，挂牌公司就更换主办券商事件向全国股份转让系统出具说明报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

无

（四）审议通过了《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数股 13,000,000 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

无

(五) 审议通过了《关于公司拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请 500 万贷款的议案》

## 1. 议案内容

为了满足本公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2018 年拟向包商银行股份有限公司深圳分行续贷 500 万元。具体金额和期限以公司和贷款银行正式签署的合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数股 2,039,180 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

深圳新合程供应链股份有限公司为本议案的关联股东，回避该议案表决。深圳新合程供应链股份有限公司持有公司股份 9,647,820 股。深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）为本议案关联股东控制的企业，回避该议案表决。深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有

限合伙)持有公司股份 1,313,000 股。

(六)审议通过了《关于关联方为公司提供贷款担保暨偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

为了满足本公司生产经营及业务发展的资金需求,公司 2018 年拟向包商银行股份有限公司深圳分行续贷 500 万元。具体金额和期限以公司和贷款银行正式签署的合同为准。上述续贷业务需母公司深圳新合程供应链股份有限公司及实际控制人陈怡提供连带责任还款担保。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 2,039,180 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

深圳新合程供应链股份有限公司为本议案的关联股东,回避该议案表决。深圳新合程供应链股份有限公司持有公司股份 9,647,820 股。深圳合裕汇盈投资有限合伙企业(有限合伙)为本议案关联股东控制的企业,回避该议案表决。深圳合裕汇盈投资有限合伙企业(有限合伙)持有公司股份 1,313,000 股。

## 三、备查文件目录

《深圳合新科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-006

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日