

## 深圳市汇鑫科技股份有限公司 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 4 月 4 日
2. 会议召开地点：深圳市汇鑫科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长段鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

#### (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 10,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容

因公司业务发展的需要，公司拟向深圳农村商业银行龙华支行申请额度不超过（含）500 万元的贷款。公司股东、实际控制人段鑫先生以其持有的公司股权为公司本次申请贷款提供质押担保，公司股东、董事会秘书杨雪丽女士为公司本次申请贷款提供连带保证责任担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

股东段鑫、杨雪丽系本次交易对手方，因此股东段鑫、杨雪丽回避表决，回避表决权的股份数为 7,500,000 股。

## 三、备查文件目录

(一) 《深圳市汇鑫科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日