

深圳龙友科技股份有限公司 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 7 月 9 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：刘立志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份 21,739,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向银行申请 300 万元授信业务的议案》

1. 议案内容

为满足公司业务发展需要，丰富结算方式，增加流动资金。公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请 300 万元授信业务，该业务融资期限为 1 年。本次审议议案，加上 2018 年 1 月 5 日申请深圳农村商业银行横岗支行授信额度 400 万元（该业务融资期限为 3 年），共计 700 万，超过公司上一年净资产 10%。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,939,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.92%；反对股数 4,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.08%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司向融资公司反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请 300 万元授信业务，由第三方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时，公司实际控制人刘立志及本公司名下资产为该担保提供反担保措施。此次反担保构成偶发性关联交易。

资产为：

权利人	不动产权证书号	坐落
深圳龙友科技股份有限公司	粤（2017）东莞不动产权第0026691号	东莞市南城区黄金路1号 东莞天安数码城A区A1栋 厂房718

2. 议案表决结果：

同意股数 6,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.40%；反对股数 4,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.60%；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

本议案涉及关联交易，股东深圳市晶硅投资有限公司，回避表决。

(三) 审议通过《关于公司设备租赁贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

为满足公司业务发展的需要，公司拟向平安国际租赁有限公司贷款 667,943.6 元，贷款用于租赁 6 台五代自动包装机设备。同时，公司实际控制人刘立志、秦峰为该租赁贷款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,539,000 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

本议案涉及关联交易，股东深圳市晶硅投资有限公司、九江特龙投资管理中心（有限合伙），回避表决。

三、备查文件目录

《深圳龙友科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳龙友科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日