

证券代码：835155

证券简称：鑫冠科技

主办券商：国盛证券

赣州鑫冠科技股份有限公司

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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长罗云锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数31,427,571股，占公司有表决权股份总数的99.997%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《赣州鑫冠科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,427,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于赣州鑫冠科技股份有限公司向银行借款》的议案

1.议案内容：

鉴于公司全部银行借款于近期陆续届满，为保障公司日常生产经营流动资金周转及相关项目实施需求，公司拟分别向中国建设银行股份有限公司赣州市分行申请 500 万元流动资金借款、向赣州银行股份有限公司文明支行申请不超过 2350 万元流动资金借款，借款期限为一年，具体借款金额及期限以银行实际借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 31,427,571 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《赣州鑫冠科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

赣州鑫冠科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日