

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：中泰证券

泉州众信超纤科技股份有限公司 2018 年第四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 30 日
- 2.会议召开地点：福建省晋江市陈埭镇晋新北路 888 号国际鞋纺城 D 栋 1 楼 96-101 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：董事长徐林英
- 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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,689,800 股，占公司表决权股份总数的 69.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司 2018 年度财务报告审计机构相关事宜》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了公司审计工作更好的开展，经综合考虑，公司决定不再续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，并拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作，审计费用与 2017 年度审计费用一致。

2.议案表决结果：

同意股数 29,689,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认关联担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司继续向泉州银行股份有限公司台商投资区支行申请授信借款的议案》和《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》（详见公告编号：2017-056、2017-058），2018 年 2 月 1 日泉州银行股份有限公司台商区支行与公司控股股东、实际控制人徐林英，公司股东杨三飞及杨三飞的女儿杨蹦蹦、杨三飞控制的公司福建首创贸易有限公司，杨蹦蹦控制的公司泉州轩威贸易有限公司签署最高额保正合同，为公司在泉州银行股份有限公司台商区支行借款提供不超过 500 万元的最高额连带责任保证担保，保证期限自 2018 年 2 月 1 日至 2019 年 2 月 1 日。2018 年 3 月 1 日公司与泉州银行股份有限公司台商区支行签订 500 万元的借款合同，借款用途为采购材料，其中公司控股股东、实际控制人徐林英，公司股东杨三飞和杨三飞控制的公司福建首创贸易有限公司为公司借款提供担保已经公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告审议通过日常性关联交易预计，本次补充确认杨蹦蹦及泉州轩威贸易有限公司为上述借款提供连带责任保证担保构成的偶发性关联交易。关联交易详情见公司 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,132,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，杨蹦蹦系股东杨三飞的女儿，中坤（泉州）投资有限公司系杨三飞控制的企业，故关联方股东杨三飞持有的 3,957,000 股和中坤（泉州）投资有

限公司持有的 3,600,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《泉州众信超纤科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日