

证券代码：839701

证券简称：桑格尔

主办券商：安信证券

深圳市桑格尔科技股份有限公司 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31日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4004号旭生大厦21楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡爱民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司发展需要，2018年1月3日，公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，授信额度为人民币玖仟柒佰伍拾万元整（¥97,500,000.00元），主要用于补充流动资金，期限为一年。公司以应收账款、出口退税账户、公司实际控制人、董事长胡爱

民与其配偶曾建英以自有房产提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 25,600,000 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

根据《关联交易管理办法》，鉴于董事长胡爱民是交易对方深圳新思特的控股股东，对本案回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 《深圳市桑格尔科技股份有限公司第四次临时股东大会会议决议》

深圳市桑格尔科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日