

证券代码：835436

证券简称：捷泰科技

主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司

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 8 月 31 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：董事长林捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 18,000,000 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《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，公司实际控制人林捷先生拟向公司提供借款，借款金额累计不超过 1000 万元，期限为一年，利息为税后每月 1%。因林捷先生直接持有公司 55.94%的股份，为公司控股股东及实际控制人，公司向其借款，构成

关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 6,570,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东林捷系关联方，故回避表决；林捷系福州鼎昌投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，故福州鼎昌投资合伙企业（有限合伙）亦回避表决。

（二）审议通过《关于公司向实际控制人提供抵押担保》议案

1.议案内容：

实际控制人、控股股东林捷先生与柯雪利先生签订借款合同，借款金额为人民币 1000 万元，借款期限一年，利息为税后每月 1%，且该笔借款指定用于公司鹤上北山厂区建设，不得挪作他用。公司为上述借款合同提供抵押担保，担保内容为公司名下的两幅国有土地使用权（土地使用权编号：闽航国用（2015）02963 号、闽航国用（2015）02964 号）。因林捷先生直接持有公司 55.94%的股份，为公司控股股东及实际控制人，公司向其提供担保，构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 1,170,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.81%；反对股数 5,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.19%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东林捷系关联方，故回避表决；林捷系福州鼎昌投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，故福州鼎昌投资合伙企业（有限合伙）亦回避表决。

三、备查文件目录

《福建捷泰工业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2018-036

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日