

证券代码：839528

证券简称：巴伦技术

主办券商：华创证券

## 深圳市巴伦技术股份有限公司 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9月7日
- 2.会议召开地点：深圳市巴伦技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邓建坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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（包括股东授权代表）共7人，持有表决权的股份总数24,381,950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《关于以部分募集资金置换投入的自有资金的公告》议案

##### 1.议案内容：

由于公司人员工作疏忽，未将以自有资金垫付的 Keysight Technologies Singapore (Sales) Pte. Ltd 购买接收机款项 11.40 万元统计。另外，在募资资金到位后，

原计划用募集资金归还北京银行 2018 年 5 月、2018 年 6 月的银行借款 40 万元，由于工作人员疏忽，采用自有资金予以归还。对上述两笔款项，本公司拟采用部分募集资金由于置换，金额合计为 51.40 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,381,950 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

- 一 《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 二 《深圳市巴伦技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

深圳市巴伦技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日