

证券代码：837713

证券简称：粤辉科技

主办券商：国融证券

## 广东粤辉科技股份有限公司 2018年第三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13日
- 2.会议召开地点：广东粤辉科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩德辉

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 28,525,000 股，占公司表决权股份总数的 71.31%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 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）披露的广东粤辉科技股份有限公司《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-043）

##### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000 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

股东韩德辉、宋莉为本议案的关联方，回避表决。韩德辉持有回避表决票数为 22,999,000 股，宋莉持有回避表决票数为 5,496,000 股。

## 三、备查文件目录

经与会股东及会议记录人签字确认的《广东粤辉科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

广东粤辉科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日