

证券代码：831903

证券简称：汇川科技

主办券商：东兴证券

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

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10月24日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区工业路451号鼓楼商务科技中心九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郑文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数42,341,034股，占公司表决权股份总数的90.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《控股股东、实际控制人为公司提供保证担保关联交易》议案

1.议案内容：

福建汇川物联网技术科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司福州分行申请4000万元授信额度，经协商由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑文先生为公司提供个人保证担保。具体详见公司于2018年10月8日在全

国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,816,034 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

因该议案涉及关联交易，董事郑文为本次决议事项的关联人，回避表决

三、备查文件目录

2018 年第四次临时股东大会会议决议

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日