

证券代码：839055

证券简称：晨安股份

主办券商：财通证券

杭州晨安科技股份有限公司 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12月21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：董事长王全强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《杭州晨安科技股份有限公司章程》等有关规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 25,214,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向金融机构申请综合授信业务及弗睿通为公司提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向金融机构申请总额不超过 1000 万元的综合授信业务，杭州弗睿通科技有限公司向金融机构提供连带保证责任。

2.议案表决结果：

同意股数 25,214,000 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

根据公司《公司章程》规定，股东大会在审议关联交易事项时，关联股东应当回避，故公司全体股东均应回避。经全体股东协商一致，全体股东均参与此次关联交易事项审议，且有权投票表决。

三、备查文件目录

《杭州晨安科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

杭州晨安科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日