

广东盛瑞科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 24 日
- 2.会议召开地点：广东盛瑞科技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：董事长陈忠平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 42,069,000 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联担保	关联方为公司向金融机构借款和申请授信额度提供担保和反担保	陈忠平、陈君、汪建斌、李勇、刘艳、李静、周冲、陈晓华、广州元合投资合伙企业（有限合伙）	累计不超过 8000 万元
关联借款	公司向关联方借入款项用于补充公司流动资金	陈忠平、陈君	不超过 2000 万元

2. 议案表决结果：

同意股数 5,490,000 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

关联股东陈忠平、陈君、汪建斌、李勇、广州元合投资合伙企业（有限合伙）均作为关联方回避表决。其中，陈忠平持有 15,372,000 股，陈君持有 14,253,000 股，汪建斌持有 2,928,000 股，李勇持有 1,830,000 股，广州元合投资合伙企业（有限合伙）持有 2,196,000 股。回避表决股数合计 36,579,000 股。

三、备查文件目录

《广东盛瑞科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日