

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司 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 28 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：胡庆光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 7 人，持有表决权的股份总数 6,917.04 万股，占公司表决权股份总数的 91.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行珠海分行申请贷款授信的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金,公司拟向中国银行珠海分行申请额度为人民币 2000 万元(大写:人民币贰仟万元整)的贷款授信额度,授信期限为 2019 年 1 月 3 日至 2020 年 3 月 31 日,公司将根据实际业务需要办理具体业务。

2.议案表决结果：

同意股数 6917.04 万股，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

不存在关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司实际控制人以自有房产为抵押为公司申请贷款授信提供担保的关联交易议案》

1.议案内容：

因经营业务的资金需要，公司向中国银行珠海分行申请授信，授信金额人民币贰仟万元整，授信额度的有效使用期限为 2019 年 1 月 3 日至 2020 年 3 月 31 日。

公司共同实际控制人胡庆光、黄慧为本次贷款授信提供全额连带责任保证担保；同时胡庆光以其位于珠海市珠海大道 1 号华发新城 28 栋 1104 房（房屋产权证号：粤第 C2931814 号），黄慧以其位于珠海市金湾路高尔夫山庄 D20 栋房（房屋产权证号：粤第 C5619554 号），自然人赵楚娟以其位于珠海市香州柠溪路 284 号 1 栋 113 号商铺（房屋产权证号：粤第 C0903515 号）为本次贷款授信提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 210.24 万股，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

珠海华美达商贸有限公司、珠海启赋庚源股权投资合伙企业（有限合伙）、胡庆光、黄慧、赵楚玲为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《珠海美合科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-004

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日