

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：广发证券

广东旭龙物联科技股份有限公司 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 30 日
- 2.会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街 7 号 401 房 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：董事长徐朝荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 16,959,752 股，占公司表决权股份总数的 63.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向实际控制人借款》议案

1.议案内容：

公司因日常经营需要，向实际控制人徐朝荣先生借款 500 万元，借款期限 1 个月，不支付利息。

2.议案表决结果：

同意股数 5,672,400 股，占本次股东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

公司实际控制人、控股股东及董事长徐朝荣为本议案的关联方，根据公司章程规定回避本议案表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请抵押借款 600 万元人民币和信用借款 400 万元人民币，借款期限为 1 年。上述借款拟以公司位于广州市黄埔区科学城科学大道科汇一街房产（粤房地权证穗字第 0520042244 号）、车位（粤房地权证穗字第 0520049844 号、粤房地权证穗字第 0520050304 号、粤房地权证穗字第 0520049845 号、粤房地权证穗字第 0520049846 号）作为抵押；并由公司实际控制人、控股股东及董事长徐朝荣及其配偶提供连带责任保证担保。

公司本次银行借款具体金额、利率、使用期限等以公司与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行正式签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,672,400 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

公司实际控制人、控股股东及董事长徐朝荣为本议案的关联方，根据公司章程规定回避本议案表决。

三、备查文件目录

《广东旭龙物联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日