

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司 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 3 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长戴坚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 58,897,221 股，占公司表决权股份总数的 94.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行广州天河支行（以下简称“银行”）申请 3,500 万元的综合授信额度，其中 2,500 万非融资性保函额度，1,000

万短期流动资金贷款额度。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。上述授信拟由公司提供应收账款质押担保，并由公司股东戴坚、吴立立、李冲、曾光峰、吴锋提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,067,221 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

股东戴坚、吴立立、李冲、曾光峰、吴锋属本议案关联方，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《广东阿尔创通信技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日