

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：国信证券

## 广东南字科技股份有限公司 2019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：2019年3月28日
- 2.会议召开地点：广东南字科技股份有限公司广州分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘汉德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于南字科技向中国银行股份有限公司广州天河支行申请授信不超过 2000 万元额度的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司因日常经营及车间建设事项拟向中国银行股份有限公司广州天河支行申请不超过 2000 万元的额度，南字科技同时提供不低于提款金额 5%的保证金或人民币存单质

押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

（二）审议通过《关于南字科技子公司南海嘉润向中国银行股份有限公司广州天河支行申请授信不超过 1000 万元额度的议案》议案

1.议案内容：

南字科技子公司佛山市南海嘉润食品饮料有限公司（简称南海嘉润）因日常经营需要拟向中国银行股份有限公司广州天河支行申请不超过 1000 万元的融资额度。南海嘉润同时提供不低于提款金额 5%的保证金或人民币存单质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

（三）审议通过《关于关联方为南字科技及南海嘉润公司向银行申请融资额度提供担保的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 03 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：

同意股数 5,946,600 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

广东中轻糖业集团有限公司、广州领享创投资管理有限责任公司、刘汉德、翁卓回避表决。

## 三、备查文件目录

广东南字科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

广东南字科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日