

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司 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4月4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：齐春利
- 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、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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，持有股份数12,500,000股，占公司总股份数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司申请小额贷款提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需求，补充公司流动资金，公司拟申请小额贷款，具体内容如下：

1、公司拟向海口海红信小额贷款有限公司申请贷款 200 万元，担保贷款申请期限为 2 月。

2、由海口市担保投资有限公司（以下简称“海口担保”）为上述债务的清偿提供担保。

3、公司控股股东齐春利以其所持有的本公司股权质押给海口担保；齐春利妻子张敏、董事齐春红为此提供房产抵押担保。

公司此次拟申请小额贷款 200 万元，齐春利提供反担保，因前次申请银行贷款 800 万元，同为齐春利提供的反担保，合计达到 1000 万关联交易，故需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 5,503,750 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%；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

关联股东齐春利回避表决。

三、备查文件目录

（一）《海南天标科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日