

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林明玲
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,698,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.20%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向中国建设银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）2019 年度拟向中国建设银行申请综合授信额度人民币 4,000 万元。

公司将根据实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法定代表人（或其授权代表）决定并签署上述额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

公司控股股东及实际控制人马学沛、林明玲夫妇将为公司该笔授信或者借贷提供个人担保。

详见公司于 2019 年 9 月 19 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,152,240 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

关联股东马学沛、林明玲、汕头市励志投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

**三、备查文件目录**

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日