

深圳市金核科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：深圳市金核科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：巫济辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司实际控制人为公司银行贷款提供保证担保的
关联交易的议案》

1. 议案内容

公司由于资金周转需要，拟向中国银行深圳龙华支行申请借款人民币壹佰伍拾万元，借款用途为流动资金周转，期限为 12 个月，由公司实际控制人巫济辉提供连带责任担保，公司授权巫济辉先生签署有关文件。所有借款以中国银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,820,000 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

该议案涉及关联交易事项，巫济辉作为公司关联股东已回避表决，股东张蕾作为一致行动人亦回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市金核科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日