

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 18 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：董事长汤建强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 4,000 万股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行贷款并由实际控制人、子公司提供反担保的议案》。

1. 议案内容

公司拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行贷款 300 万元用于采购原材料，借款期限 12 个月。该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司为公司提供担保。公司实际控制人汤建强及其妻子、东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保保证。

2. 议案表决结果

表决结果：同意 2,600 万股，占出席股东大会非关联股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东汤建强及深圳市大成锐智投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市锐扬创科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》
特此公告。

深圳市锐扬创科技股份有限公司
董事会

2017 年 7 月 20 日