

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 2017 年第四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 9 月 8 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：周鸿锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案一》

1、议案内容

2017年4月14日，公司与广州市上本贸易有限公司发生借款业务，借款金额90万元，借款期限1年。

内容详见公司于 2017 年 8 月 23 日公告的《广东拓必拓科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,384,500 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：

控股股东周鸿锋和关联股东周鸿飞回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案二》

1、议案内容

2017年4月18日，公司与广州市马良投资咨询有限公司发生借款业务，借款金额100万元，借款期限1年。

内容详见公司于 2017 年 8 月 23 日公告的《广东拓必拓科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,269,000 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：

控股股东周鸿锋、关联股东广州市马良投资咨询有限公司均回避表决。

三、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日