

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司 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 10 月 9 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：董事长夏洪飞女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 9 月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 11,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股东夏洪飞向公司提供借款 400.00 万元的议案》

1、 议案内容

为公司经营发展需要，同时补充流动性资金，公司股东、实际控制人夏洪飞女士向公司提供借款人民币 400.00 万元，利率参照人民银行同期贷款利率予以确定。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,365,000.00 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东夏洪飞女士、夏琳芳女士回避表决。

四、 备查文件目录

(一)《深圳盛金源科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日