

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司 2017年第五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28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：董事长詹雄光
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年10月13日在全国中小企业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18人，

持有表决权的股份 43,200,000 股，占公司股份总数的 81.97%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于《公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款和关联方为公司提供担保》的议案

1、 议案内容

为满足公司进入下半年销售旺季的资金需求，确保业务的快速增长，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款不超过 300 万（含 300 万）人民币，用于补充流动资金。由公司实际控制人、控股股东、董事长詹雄光先生与其配偶、公司股东颜宝娟小姐两人为该笔贷款提供信用担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 480,000 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：

股东詹雄光、深圳润德源投资企业(有限合伙)、深圳宝利元投资企业(有限合伙)、股东林鑫奎、股东郑绍元、股东黄利光、股东黄远林、股东罗俊光为关联方，回避表决。

四、 备查文件目录

(一)《深圳市松博宇科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日