

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

深圳森虎科技股份有限公司 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 11 月 20 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：董事长郭强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 11 月 3 日发出本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 37,877,490 股，占公司股份总数的 77.93%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》。

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于2017年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深圳森虎科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-026）及《深圳森虎科技股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款暨关联担保公告》（公告编号：2017-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,247,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.82%；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：

关联股东郭强、蔡波、深圳市协创讯科投资企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《深圳森虎科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （二）《深圳森虎科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日