

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司
2017年第三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：深圳市龙岗区坂田天安云谷产业园一期3栋C座13层1301-1302。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长严永农
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年11月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 14,849,466 股，占公司股份总数的 94.24%。

二、议案及表决情况

会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于向中国银行申请贷款暨关联担保的议案》

1、议案内容

根据公司生产经营及扩大业务发展的资金需要，公司拟向中国银行申请银行贷款。具体内容如下所示：

公司拟向中国银行深圳万科城支行申请流动性资金贷款 180 万元，贷款期限 1 年。公司实际控制人、董事长严永农、董事尹茂思提供个人连带责任保证。

2、议案表决结果

同意股数 223,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东深圳市西维德瑞投资有限公司、深圳市信德义兴投资有限公司回避表决。回避表决股数 14,626,466 股。

三、备查文件目录

1、《深圳市堃琦鑫华股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2017年11月21日