

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 17 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 E 座
902-A 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：陈兴全先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议履行的程序符合《公司法》、
《公司章程》、《股东大会议事规则》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 10 人，
持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于陈兴全、何琴、吴联鹏、林哲敏、尹胜利为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款提供反担保的议案》

1. 议案内容

审议公司董事长兼总经理陈兴全、陈兴全之配偶何琴、公司董事兼市场总监吴联鹏、公司监事会主席林哲敏、公司董事兼财务总监尹胜利，为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款肆佰万元的担保人深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带反担保责任。

2. 议案表决结果：

7,072,840 股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，反对股数 0，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方股东陈兴全、吴联鹏、尹胜利、林哲敏、深圳市安融汇智股权投资企业（有限合伙）、一致行动人马晓强回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议

深圳麦亚信科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 18 日