

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 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25日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：周鸿锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

公司预计 2018 年与金融机构发生 3,000 万元人民币额度范围内的授信贷款，公司的关联方周鸿锋、周鸿飞、马晶春、广州市马良投资咨询有限公司及广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙）会根据具体情况提供无偿担保。

2、 议案表决结果：

同意股数15,000,000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：

所有股东均为本议案的关联方，若全体股东回避表决则无法做出有效决策，同时考虑到本议案事项实施的必要性以及关联交易定价公允不会损害股东和公司的利益，故对于本议案，关联股东无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日