

广东铭钰科技股份有限公司 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 2 月 22 日
2. 会议召开地点：广东铭钰科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长利小冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集，召开，议案审议程序均符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》等规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 11,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向关联方利小冰借款的议案》

1. 议案内容

为了补充公司流动资金，公司拟向关联方利小冰借款 2,578,040.00 元（人民币贰佰伍拾柒万捌仟零肆拾元整），约定借款期限 1 年，利息为 0 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

关联董事利小冰回避表决，习敬钰与利小冰系夫妻关系，回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

为了公司经营发展需要，需变更公司注册地址，拟变更情况如下：原公司注册地址为：广州经济技术开发区科学城科珠路 232 号 2 栋 G09 房，现拟变更注册地址为：广州市黄埔区科学城天丰路 8 号蒙尔特工业园。（具体信息最终以工商行政管理部门核定为准）同时，根据上述变更内容修订《公司章程》相应章节。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》

1. 议案内容

因业务发展需要，公司拟向银行申请 288 万元借款，借款期限 1 年，年利率为 6.09%，用于公司日常生产经营周转。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《广东铭钰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东铭钰科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 26 日