

深圳市金核科技股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：深圳市金核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：董事会
5. 会议主持人：巫济辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 14 人，持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及相关法律、法规规定，针对公司章程中关联交易事项相关条款进行修改。具体内容见《公司章程修正案》。

2. 议案表决结果：

600 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3. 回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，修订后启用新《关联交易决策制度》。

2. 议案表决结果：

600 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3. 回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年预计关联交易的议案》

1. 议案内容

公司与关联方东莞市昱磁电子科技有限公司进行的交易内容为正常经营所需，遵循公允定价或市场定价原则，关联交易的价格依据市场价格确定，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。关联交易内容见《关于 2018 年预计关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

282 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，巫济辉作为公司关联股东已回避表决，股东张蕾作为一致行动人亦回避表决。

（四）审议通过《关于公司申请银行贷款暨实际控制人为公司银行贷款提供担保及反担保的议案》

1. 议案内容

同意公司向中国银行深圳龙华支行申请授信人民币伍佰万元，用途包括但不限于流动资金周转等，贷款期限为 12 个月，公司实际控制人巫济辉提供连带责任担保，公司全部应收账款提供质押担保。其中叁佰万元由深圳市高新技术投资担保有限公司提供担保，公司实

际控制人巫济辉、张蕾为深圳市高新技术投资担保有限公司提供反担保。

同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币贰佰陆拾万元，用途包括但不限于流动资金周转等，贷款期限为 12 个月，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人巫济辉、张蕾为深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保，同时公司实际控制人巫济辉、张蕾为平安银行提供个人连带保证担保。

公司授权巫济辉先生签署上述融资额度内的有关文件。所有授信以中国银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

2. 议案表决结果：

282 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，巫济辉、张蕾作为公司关联股东已回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市金核科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日