

证券代码：871034

证券简称：欣横纵

主办券商：中信建投

深圳市欣横纵技术股份有限公司 2018 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 4 月 30 日
- 2、会议召开地点：公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：付备荒
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。

（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 7 人，持有表决权的股份 27,602,662 股，占公司股份总数的 80.14%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联方为公司借款提供连带保证责任的议案》

1、 议案内容

2017年9月20日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订《授信协议》，授信额度为500万，使用期限为1年，由关联方付备荒女士提供连带责任保证

2、 议案表决结果：

同意股数12,320,572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：

本议案涉及关联方交易，关联方付备荒及付备荒担任执行事务合伙人的公司股东深圳市欣核投资管理企业(普通合伙)均已回避表决。表决通过该议案。

四、 备查文件目录

《深圳市欣横纵技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

深圳市欣横纵技术股份有限公司

董事会

2018年5月2日