

证券代码：837413 证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

## 深圳市海芝通电子股份有限公司 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 6 月 25 日
2. 会议召开地点：深圳市海芝通电子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：董事长李秀琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 6 月 08 日审议通过了《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 21,388,875 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳 民治支行申请贷款人民币 380 万元暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

因公司经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳民治支行申请贷款，作为公司日常生产经营周转，金额为人民币 380 万元，期限为一年，金额与利率最终以银行审批为准。关联方李秀琴以其名下喜年中心 A 座 1111（深房地字第 3000206677 号）自有房产为公司此笔借款提供担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,280,750 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

关联股东李秀琴、深圳市福浪电子有限公司、深圳市牛犀投资发展合伙企业（有限合伙）回避了该方案的表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市海芝通电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事

2018 年 6 月 25 日