

证券代码：838271 证券简称：镁锦优视 主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司 2018 年第二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7月5日

2、会议召开地点：广东省深圳市龙华新区人民北路31号银轩大厦A座6楼607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：陈凌文

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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8人，持有表决权的股份24,300,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议否决了《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行贷款提供反担保的关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟向北京银行深圳分行贷款以补充流动资金，控股股东、实际控制人陈凌文以其持有的公司股份进行质押，向担保机构提供反担保，陈凌文不向公司收取任何费用。

2、议案表决结果

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

关联股东陈凌文、施绛、吴军、张建华、郑州鸿鑫企业管理中心（有限合伙）回避表决。上述股东合计持有公司股份15,300,000股。

三、说明

本次会议审议并否决了《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行贷款提供反担保的关联交易的议案》，原因是此次交易各方尚未就关键条款达成一致意见，短期内完成交易的条件暂不具备。

四、备查文件目录

（一）深圳镁锦优视股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2018年7月6日