

证券代码：837182

证券简称：鼎新高科

主办券商：天风证券

广东鼎新高科技股份有限公司
2018 年第七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 21 日
- 2.会议召开地点：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：董事长赖汉思先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 47,472,026 股，占公司表决权股份总数的 77.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赖汉思、赖斌、廖春宏、李军政、方辉为第二届董事会候选人，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自本次股东

大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 47,472,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨浩明、马淙为第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事吴伟共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 47,472,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行东莞凤岗中心支行申请银行贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

因业务发展的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行东莞凤岗中心支行申请流动资金贷款，贷款额度为人民币 360 万元，期限为壹年。公司关联方赖汉思、赖斌、廖春宏、廖春嫦、李芳芳为上述贷款提供连带责任保证；赖斌同时拟以自有房产作为抵押为上述贷款提供担保（具体内容以实际签订的合同为准）。详情请参见公司披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,472,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案全体出席会议股东均为关联方，因全部回避表决无法形成决议，因此本项议案关联股东未回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东鼎新高新科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》

广东鼎新高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日