

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：国联证券

无锡豪帮高科股份有限公司

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 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：无锡市胡埭镇胡阳路 1 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：袁野先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,042,000 股，占公司表决权股份总数的 97.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 7 月 22 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名袁野、李秀珍、张国珠、张巧杏、滕爱武为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 41,042,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 7 月 22 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名尤忠燕、袁璨为公司第二届监事会监事。将采用逐项投票方式对各候选人进行分项表决。

2.议案表决结果：

同意股数 41,042,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向宁波银行申请信用贷款，并由实际控制人提供连带责任保证担保》议案

1.议案内容：

为满足业务发展及生产经营需要，补充流动资金，公司向宁波银行股份有限公司无锡分行申请综合信用贷款额度 2000 万元以下，贷款期限自与银行签订合同之日起一个年度。贷款利率在银行基准利率上浮 20% 以下。公司实际控制人袁野、董事张国珠夫妇为上述授信贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 320,000 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

本议案涉及关联交易，袁野、张国珠、李秀珍为关联方，回避表决，其余股东正常表决。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- （二）主办券商要求的其他文件。

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日