

证券代码：837182

证券简称：鼎新高科

主办券商：天风证券

广东鼎新高高科技股份有限公司
2018 年第八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 16 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：公司董事会
- 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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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《关于公司子公司咸宁鼎新高高科技材料有限公司拟向湖北银行股份有限公司咸宁温泉支行申请项目贷款授信》的议案

1.议案内容：

因业务发展的需要，公司子公司咸宁鼎新高高科技材料有限公司拟向湖北银行股份

有限公司咸宁温泉支行申请项目贷款授信申请，授信额度为人民币 2,000 万元，期限三年。咸宁鼎新高新科技材料有限公司拟以自有土地使用权为上述贷款提供抵押担保，公司为上述贷款提供连带责任保证（具体内容以实际签订的合同为准）。

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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东鼎新高新科技股份有限公司 2018 年第八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 8 月 16 日