

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正证券

广东健润科技股份有限公司 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9月7日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市桥头镇邵岗头村富都工业园中心路7号A1栋公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高骥
- 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、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,800,000股，占公司表决权股份总数的63.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向山西金翊能源投资有限公司临时借款100万元的议案》

1.议案内容：

公司因经营现金流紧张，经与公司控股股东山西金翊能源投资有限公司（以下简称

“山西金翊”）协商，于2018年6月28日向山西金翊无偿借款100万元，期限10天，公司已于2018年7月7日归还全部借款。具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告（一）（补发）》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,300,000 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

股东山西金翊能源投资有限公司系本次关联交易对手方，需回避表决，回避股份数为 6,500,000 股。

（二）审议通过《关于补充确认公司向银行借款暨关联担保的议案》。

1. 议案内容：

2018年04月20日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订《流动资金借款合同》，贷款金额为500万元，借款期限为1年。该笔贷款由高骥、徐东明、马克莉、徐东峰、徐洁勤及山西金翊能源投资有限公司（以下简称“山西金翊”）提供连带责任保证担保，公司提供50万元质押担保。其中山西金翊为公司向银行借款提供担保事项已于2018年第一次临时股东大会审议通过，故本次补充审议高骥、徐东明、马克莉、徐东峰、徐洁勤为公司贷款提供担保的事项，具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告（二）（补发）》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,300,000 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

徐东峰系股东山西金翊能源投资有限公司的法定代表人，徐东明系山西金翊能源投资有限公司的实际控制人，故股东山西金翊能源投资有限公司需回避表决，回避股份数

为 6,500,000 股。

三、备查文件目录

广东健润科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

特此公告。

广东健润科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日