

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：广发证券

中山鑫辉精密技术股份有限公司
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12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：董事长
- 5.会议主持人：夏炎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 42,530,000 股，占公司表决权股份总数的 92.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行中山分行贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行中山分行贷款 2000 万元,用于补充公司流动资金。关联方夏炎、郭凤萍、张菊珍、中山鑫辉精密科技有限公司为公司本次贷款向中国银行提供保证担保，夏炎以其自有的一宗工业用地、张菊珍以其持有公司的 1200 万股限售股向中国银行提

供担保。详见 2018 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鑫辉精密：关联交易公告》（公告编号 2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

夏炎、张菊珍、珠海横琴蓝辉投资合伙企业(有限合伙)回避表决, 合计回避 4,193 万股。

三、备查文件目录

（一）中山鑫辉精密技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日