

证券代码：836794

证券简称：嘉德永丰

主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

2018年第三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14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：李军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件及《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 16 人，持有表决权的股份总数 7,004,999 股，占公司表决权股份总数的 68.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1、1. 控股股东、实际控制人李军及其配偶古丽煜，控股股东、实际控制人张威、周峰为公司取得的和深圳市精工小额贷款有限公司的借款 100 万元提供担保，担保期限：

2018年4月12日至2018年7月11日。

1、2. 控股股东、实际控制人李军及其配偶古丽煜，控股股东、实际控制人张威、周峰为公司取得的和深圳市精工小额贷款有限公司的额度不超过200万元的借款提供担保，担保期限：2018年7月20日至2019年7月19日。

1、3. 控股股东、实际控制人李军及其配偶古丽煜，控股股东、实际控制人张威、周峰为公司取得的和深圳市中小担小额贷款有限公司的借款100万元提供担保，担保期限：2018年5月16日至2018年8月15日。

1、4. 公司控股股东实际控制人李军与北京银行深圳分行签订个人贷款合同，贷款额度不超过800万元，用于为公司提供财务资助，并由公司承担所产生的借款利息。

详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,409,600 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

股东李军、张威为关联方，按照公司章程需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-029

2018年9月17日