证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司 2018年第五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19日
- 2.会议召开地点：上午10:00-11:00
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李秀琴
- 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有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数21,388,875股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向江苏银行深圳科技支行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了补充公司的流动资金，满足公司的生产经营发展需求，公司拟向江苏银行深圳科技支行办理银行贷款，申请贷款金额为300万元，实际控制人李秀琴女士以其持有的海芝通500万股股票向江苏银行深圳科技支行提供质押担保，质押期限为2018年8月

31日起至2019年8月30日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,280,750 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

关联股东李秀琴、深圳市福浪电子有限公司、深圳市牛犀投资发展合伙企业（有限合伙）回避了该方案的表决。

三、备查文件目录

《深圳市海芝通电子股份有限公司第五次临时股东大会决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2018年9月20日