

证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

## 广东金禄科技股份有限公司 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10月12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长龙金禄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得资金收益。

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险保本型、短期（随时可赎回）理财产品。最高额度不超过人民币 1,000 万元（含本数）。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。

具体内容详见公司于全国中小企业信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东金禄科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-034）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## （二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东金禄科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-035）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但鉴于出席会议全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，全体股东按正常程序进行审议和表决。

## 三、备查文件目录

《广东金禄科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《广东金禄科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日