

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

## 广州市锐丰音响科技股份有限公司 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11月26日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王锐祥
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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、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10人，持有表决权的股份总数42,005,560股，占公司有表决权股份总数的46.67%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度并由关联方担保的议案》

### 1. 议案内容：

2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度并由关联方担保的议案》。现公司根据经营决策调整，以适应业务快速发展需要，拟补充完善《关于公司及子公司向银行申请授信额度并由关联方担保的议案》：

公司及旗下子公司 2018 年度下半年-2019 年度上半年拟向商业银行和金融机构申请总额不超过人民币 18000 万元的授信额度（最终以银行/金融机构实际审批的额度为准），其中中国建设银行广州分行 7000 万元，招商银行广州分行 3000 万元，广州银行肇庆分行 5000 万元，远东国际租赁有限公司应收/应付账款保理业务融资 3000 万元。上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在办理具体业务时仍需与银行/金融机构签署相应合同。

上述银行授信担保形式包括但不限于公司及其子公司提供连带责任担保、资产抵押担保、应收账款质押担保、公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬提供个人担保等。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,005,800 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

公司实际控制人王锐祥作为关联股东，在本议案表决时进行了回避。

## 三、备查文件目录

(一)《广州市锐丰音响科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日