

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 11 月 27 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《关于确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 10 月，公司向东莞银行股份有限公司申请授信额度 300.00 万元，用于补充公司流动资金。为保证授信额度的顺利申请，公司股东龙金禄及其配偶尹桂莲、股东龙奕霖及其配偶蔡艳无偿为公司上述贷款提供连带保证责任担保。具体内容详见公司于

2018年11月07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：2018-040）。

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 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日