

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 2018 年第四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 12 月 13 日
- 2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路 100 号，广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄少青
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集本次股东大会的议案已经由公司第一届董事会于 2018 年 11 月 26 日召开的第十一次会议审议通过，并于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布了《2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 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《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议案》

1、议案内容：

公司拟向东莞银行股份有限公司塘厦支行申请额度为 3,000,000.00 元（金额大写：人民币叁佰万元整）的流动资金贷款。根据银行对贷款审批的相关规定，要求公司控股股东、实际控制人黄少青及其配偶柳瑞珠以及除控股股东、实际控制人以外的所持有公司股权占公司股份总数达 5%以上的两名自然人股东傅仰前及其配偶黄娟梅、官雄军及其配偶黄晶晶为公司贷款提供连带责任担保。担保的最高保证额为 5,000,000.00 元（金额大写：人民币伍佰万元整）。

上述股东及关联方同意无偿为公司申请此项贷款提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意股数 962,000 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

股东黄少青、傅仰前、官雄军、东莞市庄威投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞市庄优投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，在本议案的审议过程中回避表决。本议案的非关联方股东黄盛对本议案进行了审议表决，该非关联方股东共持有公司股份 962,000 股。

（二）审议通过《关于授权董事长黄少青与东莞银行股份有限公司塘厦支行签署贷款相关合同的议案》

1、议案内容：

公司拟向东莞银行股份有限公司塘厦支行申请额度为 3,000,000.00 元（金额大写：人民币叁佰万元整）的流动资金贷款。为确保贷款申请以及与此相关的各项事宜能够顺利进行和完成，现提议公司授权董事长黄少青代表公司负责与东莞银行股份有限公司塘厦支行签署在上述额度范围内的贷款相关合同，授权期限自本次会议审议通过之日起至合同正式签署订立并生效之日止。由此产生的相关责任由公司承担。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）经全体与会股东或股东代理人签署确认的本次股东大会会议决议
- （二）经全体与会股东或股东代理人以及列席会的董事、监事、高级管理人员签署确认的本次股东大会会议记录

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日