

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

广东铭钰科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：利小冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决股东人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数11,500,000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《关于追认公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司的资金需求，公司发生以下偶发性关联交易，需予以追认：1、为保证公司持续稳定健康发展，2018年3月6日公司向中国银行股份有限公司

公司广州东山支行申请贷款人民币 288.00 万元,贷款期限为 2018 年 3 月 19 日至 2019 年 3 月 18 日。具体贷款金额、期限、担保方式以公司和银行最终签署的协议为准。利小冰、习敬钰、广州市盈旭标识设备有限公司、阳江市铭钰标识设备有限公司分别与中国银行股份有限公司广州东山支行签订保证合同为公司向中国银行股份有限公司广州东山支行借款提供担保。2、2018 年 6 月 15 日,公司股东习敬钰向公司提供借款 180,000 元; 3、2018 年 6 月 20 日,公司股东利小冰向公司提供借款 13,000 元; 4、2018 年 7 月 20 日,公司股东利小冰向公司提供借款 60,000 元。

2.议案表决结果:

同意股数 1,500,000 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 0.00%; 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

关联董事利小冰、习敬钰回避表决。

三、备查文件目录

《广东铭钰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东铭钰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日