

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：国联证券

**西安杰邦科技股份有限公司**  
**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 12 月 27 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长吕军平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,535,274 股，占公司表决权股份总数的 96.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2019 年度向银行授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请 总额不超过 2000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的公告》（公告

编号 2018-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,535,274 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%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于业务需要，公司预计 2019 年度会发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保、抵押、质押等日常性关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,715,274 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%；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

吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决。

### 三、备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-039

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日